Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100093499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

6 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

1. DANIEL BARBOSA MACEDO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 04/06/1989, nº do CPF 032.607.753-74, documento de identidade 20078929266, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA P (LOT EXPEDICIONARIOS III), número 00085, CS A , bairro / distrito ITAPERY, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-765 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

2. FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 30/11/1990, nº do CPF 024.318.253-88, documento de identidade 1601006, CTPS, CE, com domicílio / residência a AVENIDA DA UNIVERSIDADE, número 1949, APT 706, bairro / distrito BENFICA, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.020-180 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

3. MARIANA FERNANDES DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteira, data de nascimento 19/02/2001, nº do CPF 615.035.883-60, documento de identidade 20085783824, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA LAURO MAIA, número 233, bairro / distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.055-210 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

4. DOUGLAS AMARO LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 21/01/1990, nº do CPF 028.773.593-10, documento de identidade 2005010239407, SSPDS, SP, com domicílio / residência a RUA MIRTES CORDEIRO, número 1511, bairro / distrito BOM JARDIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.543-466 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MARI FERNANDEZ EVENTOS E

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

PRODUCOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será PRODUCAO MUSICAL. PROMOCAO DE VENDAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MIMOSA COELHO, número 110, AP 101, bairro / distrito MARAPONGA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.711-020.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 05/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
DANIEL BARBOSA MACEDO	10.000	10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	10.000	10.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	60.000	60.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA -CE, 5 de Maio de 2021.

_____

DANIEL BARBOSA MACEDO: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de NIRE 2320211757-9 e protocolado sob o número 21/069.096-8 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202117579, em 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento assinado eletrônicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2021, às 09:49.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/069.096-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 07 de maio de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100165137

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

17 Setembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.
1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Itapery, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO,** brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025, e

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-020, resolvem alterar o Contrato Social com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar a Cláusula **SEGUNDA** do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, a qual passa, doravante, a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objeto social as atividades de:

CNAE	***ATIVIDADE***
90.01-9/99	*Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente*
59.20-1/00	*Atividades de gravação de som e de edição de música*
90.01-9/02	*Produção musical*
90.01/9-03	*Produção de espetáculos de dança*

SEGUNDA - Ingressa na sociedade **ENDERSON RABELO DUARTE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA – Ingressa na sociedade **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, portador do RG nº 20077702314, SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, Apto 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza/CE.

QUARTA – O sócio **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já qualificado acima, cede e transfere, por venda, 10.000 (dez mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**; e os sócios **DANIEL BARBOSA MACEDO** e **DOUGLAS AMARO LIMA**, também já qualificados acima, cedem e transferem, cada um, por venda, 5.000 (cinco mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **ENDERSON RABELO DUARTE**.

QUINTA - Face às cessões realizadas na cláusula precedente, **o Capital Social permanece inalterado em seu valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, porém distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	50.000,00	50.000,00	50%
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00	20.000,00	20%
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00 %**

SEXTA – Alterar a **CLÁUSULA SEXTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação, acrescida dos **Parágrafos PRIMEIRO** ao **QUARTO**:

> *"**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do(s) outro(s) sócio(s). (Arts. 1.056 e 1.057 da Lei 10.406/2002).*
>
> ***§ PRIMEIRO** - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais;*
>
> ***§ SEGUNDO** - Os titulares das quotas estão impedidos de utilizá-las para garantir obrigação destes perante terceiros;*
>
> ***§ TERCEIRO** - O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, através de deliberação tomada por voto de sócios representando no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social, fazendo-se a integralização em moeda corrente, bens e/ou acervos originários de outras empresas, além de lucros e reservas capitalizáveis, inclusive de realização de bens;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

***§ QUARTO** - A renúncia ao direito de preferência por qualquer dos sócios, permitirá aos demais sócios interessados a subscrição do aumento remanescente, na proporção de suas respectivas participações sociais;*

SÉTIMA - Alterar a **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA OITAVA** - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá aos sócios **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO** e **ENDERSON RABELO DUARTE**, com poderes e atribuições de administradores, que a tudo assinarão **isolada ou conjuntamente**, **nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula**, e representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*

***§ PRIMEIRO** – O uso da denominação social se dará de **forma isolada** por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de **contratos trabalhistas e afins**, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiros a curto prazo (até 6 meses);*

***§ SEGUNDO** – O uso da denominação social se dará **sempre em conjunto dos dois sócios-administradores,** quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal (municipal, estadual ou federal), **e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula**; e*

***§ TERCEIRO** - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, bem como nomear administrador(es) não sócio(s), de modo a viabilizar as operações da Sociedade. "*

OITAVA – Alterar a **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA NONA** – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantados o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, cabendo aos sócios, **de acordo com a efetiva participação de cada um na geração de tais resultados**, conforme previsto no Artigo 1.007 da Lei 10.406/2002, ou na falta de consenso, de acordo com a proporção de suas respectivas quotas, os lucros ou perdas apurados ou mantidos total ou parcialmente em reservas de lucros ou prejuízos acumulados.).*

NONA – Alterar a **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** – No caso de retirada, falecimento, interdição ou falência de qualquer um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, podendo o mesmo ser substituído por seus herdeiros, mediante a concordância destes e*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

do(s) sócio(s) remanescente(s); seus haveres lhes serão pagos mediante levantamento, com base no Balanço Patrimonial preparado especialmente para esse fim, conforme a disponibilidade financeira da sociedade, não podendo, contudo, o parcelamento para a liquidação ultrapassar a 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente com base no IGP-M."

DÉCIMA – A sociedade poderá, a critério dos quotistas, levantar balanços intermediários em qualquer época do ano, e distribuir periodicamente os lucros neles apurados, podendo realizar distribuição de lucros de modo desproporcional nos termos do disposto na **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, sempre nas condições que a lei assim o permitir.

DÉCIMA-PRIMEIRA - A sociedade deliberará sobre as matérias indicadas nos incisos I a VIII do Artigo 1.071 da Lei nº 10.406/2002, assim como sobre outras matérias de interesse da sociedade, obedecidos os quóruns estabelecidos no Artigo 1.076 da mesma lei.

DÉCIMA-SEGUNDA - Qualquer alteração do presente contrato só será válida perante a sociedade e terceiros mediante assinatura dos sócios, em conformidade com o Artigo 1.071 inciso V da Lei nº 10.406/2002, ou seja, pelos votos correspondentes no mínimo a ¾ (três quartos) do capital social.

DÉCIMA-TERCEIRA - Ao sócio é facultado retirar-se da sociedade, nos termos do Art. 1.077 da Lei nº 10.406/2002, e seus haveres serão pagos de acordo com as condições e regras estabelecidas na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

DÉCIMA-QUARTA - As deliberações sociais serão formalizadas através de aditivos ao contrato social, ou, ainda, por meio de atas de reunião de sócios.

DÉCIMA-QUINTA - Quando as deliberações dos sócios forem tomadas através de reuniões, estas serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, que poderá ser feita através do correio eletrônico, fax ou correspondência com Aviso de Recebimento-AR, sendo dispensada, portanto, a publicação em jornal. Essas deliberações serão objeto de ata, que será arquivada na Junta Comercial competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção dos livros de Atas de Reuniões de Quotistas e de Reuniões da Administração.

§ PRIMEIRO - Dispensam-se às formalidades de convocação quando a totalidade dos sócios comparecer ou declarar por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ SEGUNDO - A Reunião de Quotistas poderá ser convocada por qualquer dos sócios, respeitadas as disposições do Artigo 1.073 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA-SEXTA - As deliberações que não produzam efeitos perante terceiros poderão ser tomadas informalmente pelos sócios.

DÉCIMA-SÉTIMA - Aos casos omissos no presente instrumento contratual, serão aplicadas as normas das Sociedades Simples da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, bem como, supletivamente, as das Sociedades Anônimas.

DÉCIMA-OITAVA - Em caso de dissolução da sociedade, o liquidante será nomeado pelos sócios e seu patrimônio será dividido entre os mesmos, na proporção de suas participações, depois de cumpridas as formalidades legais.

DÉCIMA-NONA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social, não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

E, por assim estarem justos e acordados, assinam digitalmente a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 23 de julho de 2021.

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 17 de setembro de 2021.

Enderson Rabelo Duarte
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/117.349-5 em 09/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5646037, em 23/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	Enderson Rabelo Duarte	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2021, às 10:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100993471

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

3 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20078929266 SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot. Expedicionários III, Nº 85, CS A, bairro: Itapery, CEP: 60.761-765, Fortaleza - CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza - CE;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora da carteira de identidade civil (RG) nº 20085783824 SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, CEP: 60.055-210, Fortaleza - CE, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já acima qualificado;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2005010239407 SSPDS/SP e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, CEP: 60.543-466, Fortaleza - CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Fortaleza - CE, nascido em 25/10/1994, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2006009049703 SSP/CE e CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza - CE;

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20077702314 SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, apto. 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza - CE.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE, resolvem alterar o Contrato Social e Aditivo com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar o endereço de sua sede passando, doravante, da Rua Mimosa Coelho, nº 110, Apto. 101, Bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE para a **Avenida Oliveira Paiva, nº 1600, Sala 111, Bairro: Cidade dos Funcionários, CEP 60.822-130, Fortaleza – CE.**

SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social e Aditivo não alteradas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam *digitalmente* em via única, a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 01 de novembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 03 de dezembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/166.160-1 em 30/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5686097, em 10/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2021, às 10:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2212016622

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, casado com separação de bens convencional, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE. Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130, resolvem alterar o Contrato Social mediante as seguintes Cláusulas.

PRIMEIRA – O sócio **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, acima identificado e qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 10.000 (dez mil) quotas de capital na sociedade a sócia admitida, **M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE. Ficando distribuído da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOME	QUOTAS	R$ VALOR
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	R$ 5.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	R$ 20.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	R$ 50.000,00
VALOR		R$ 100.000,00

SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas**.**

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 03 de Maio de 2022.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE – Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO – Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO – Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA– Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO – Sócio
REPRESENTADA NESTE ATO POR **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – Sócio
REPRESENTADO POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR MARTONIO FEIJAO XIMENES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINIUM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE(S): **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210.

OUTORGADO(s): **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025.

Por este instrumento particular, os outorgantes constituem procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa e ato de alteração no quadro societário com entrada de sócio na empresa de NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, subscrever quotas no aumento do capital social e outras alterações, se houver especificar, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de CE, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Sobral- CE, 05 de Maio de 2022.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINUIM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 22/069.716-7 em 17/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5802901, em 18/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2022, às 13:46.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 18 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2362609674

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

21 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE, portador do CPF nº 491.892.803-00, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402.

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/10/1994, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Únicos sócios da empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **DANIEL BARBOSA MACEDO** se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 5.000 (cinco mil) quotas, equivalentes a 5,00% (cinco por cento) do capital da sociedade, para a sócia **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, por meio de contrato particular de compra e venda de cotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente, de forma irretratável e irrevogável, dá quitação de todas as obrigações e direitos que porventura tivesse em relação à sociedade e aos sócios remanescentes, ressalvando única e exclusivamente os direitos decorrentes do referido contrato particular de compra e venda de cotas.

Parágrafo Segundo: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas cotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Parágrafo Terceiro: Todos os demais sócios que não a sócia Cessionária renunciam ao direito de preferência de acordo com o contrato social.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas e da retirada de sócio, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25%	25.000	R$ 25.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50%	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 20 de setembro de 2023**.**

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO
Sócia

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 21 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/159.935-8 em 23/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6273757, em 25/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Caio Frota Rodrigues.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Caio Frota Rodrigues, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 14:33.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2370756539

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	317			DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

27 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

A Empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/05/2021, CNPJ: **41.858.720/0001-70**, estabelecido na AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, número 1600, bairro CIDADE DOS FUNCIONARIOS, SALA 111, município FORTALEZA - CE, CEP: 60.822-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **317**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

FORTALEZA, 21 de setembro de 2023.

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

_____

ENDERSON RABELO DUARTE: Sócio/Administrador

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

_____

M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA: Sócio
representado por MARTONIO FEIJAO XIMENES

_____

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 27 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/160.075-5 em 27/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6278167, em 28/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2023, às 19:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/160.075-5.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2551569648

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

25 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTÍCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileira, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH n° 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 50.000 (cinquenta mil) quotas, equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do capital da sociedade, para a sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, conforme o contrato de compra e venda de quotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo, com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas quotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo: A sócia Cessionária na qualidade de titular das quotas cedidas, só poderá ceder, penhorar, doar, transferir ou de qualquer forma alienar as quotas até o limite proporcional do valor já pago, conforme contrato de compra e venda de quotas firmados entre as partes.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Terceiro: Os sócios, reciprocamente, renunciam ao direito de aquisição preferencial de quotas de capital que foram cedidas/transferidas, reconhecendo todos os atos de alienação como válidos e aptos a produzir efeitos entre si, sendo dispensada a oferta das quotas de capital alienadas em favor de sócios ou de terceiros.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	75%	75.000	R$ 75.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá ao sócio* ***ENDERSON RABELO DUARTE****, com poderes e atribuições de administrador, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*
>
> *Parágrafo segundo - O uso da denominação social se dará sempre pelo sócio administrador, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

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

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em uma (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 24 de junho de 2025.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio - Administrador

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/121.978-0 em 25/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7200012, em 01/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2025

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2025, às 11:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 01 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.858.720/0001-70 **MATRIZ**		**07/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OLIVEIRA PAIVA	**1600**	**SALA 111**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.822-130	**CIDADE DOS FUNCIONARIOS**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCRITORIOMFERNANDEZ@GMAIL.COM	**(85) 9979-3021/ (85) 3388-8000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **15:01:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.858.720/0001-70
Certidão nº: 21029473/2025
Expedição: 14/04/2025, às 17:17:19
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.858.720/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:02 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **8472.B384.E765.ED33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA - DEMAIS, CNPJ n° 41.858.720/0001-70.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025 às 08:54:25

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1126877256**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1126877256/**

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.858.720/0001-70

Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 / CIDADE DOS FUNCIONA / FORTALEZA / CE / 60822-130

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

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

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090701505679637867

Informação obtida em 08/09/2025 09:26:35

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2025/297531

CPF/CNPJ: 41.858.720/0001-70

Nome ou Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-130

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 1 de Setembro de 2025 (09:52:21)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 30/11/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docusign Envelope ID: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUI ÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, **representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA, portadora do CPF nº 615.035.883-60 DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988, que **NÃO** emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Fortaleza, 25 de setembro de 2025.

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
190DE16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE MF agos 25.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
BRUNA ARAÚJO
Assinatura guiada: Ativado
AV WASHINGTON SOARES
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
NÚMERO
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
25/09/2025 11:07:42
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: Mariana Fernandes de Sousa 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:1e15:ad20:818e:3a85:958d	Enviado: 25/09/2025 11:08:27 Visualizado: 25/09/2025 11:21:49 Assinado: 25/09/2025 11:22:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/09/2025 11:21:49
ID: 51f5b434-fc1e-439c-beed-2d12a2ef4d61

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/09/2025 11:08:27
Entrega certificada	Segurança verificada	25/09/2025 11:21:49
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00
Concluído	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | CNPJ: 041.858.720/0001-70

Nome do usuário: kelma maria girao de almeida

Data da operação: 02/01/2024 - 14h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00741 | 0122077-2	1[redacted]	141.050,45	[redacted]

Extrato de: Ag: 741 | CC: 0122077-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00139884/2024	16/10/2024	16/10/2025

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	41858720000170
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
8525668	AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, N° 1600, Compl. SALA 111 , Bairro CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, CEP

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
996.60	19.15	19.15

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
900199999	ARTES CENICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
592010001	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190201	PRODUÇÃO MUSICAL	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190301	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): ENDERSON RABELO DUARTE / CPF:033.965.783-92
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021377074, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 260113;

CONDICIONANTES

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

1. *Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;*
2. *Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*
3. *É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;*
4. *É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.*
5. *O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.*
6. *O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Mariana Fernandes de Sousa

ASSINATURA DO TITULAR

Polegar Direito

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2008578382 - 4

DATA DE EXPEDIÇÃO 06/08/2013

NOME
MARIANA FERNANDES DE SOUSA

FILIAÇÃO
ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE SOUSA
KILVIA SUYANE FERNANDES DE ARRUDA

NATURALIDADE
ALTO SANTO - CE

DATA DE NASCIMENTO
19/02/2001

DOC. ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:1 OFÍCIO TERMO:5230 FOLHA:43
LIVRO:A-11 ALTO SANTO - CE

CPF 615.035.883-60

1 VIA

P.: 179

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500224753

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA
Local

23 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.189.732,46 + 0,00	2,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.189.732,46	2,67
	Passivo Circulante	4.185.384,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.272.094,16	2,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	0,34
	Ativo	12.272.094,16	

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024 DE ACORDO COM NBC TG 1002, QUE DISPÕE SOBRE A CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; PRODUÇÃO MUSICAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO "DIÁRIO" DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 E NO LIVRO DIÁRIO N° 4, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO
REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA EFETUOU EM SEU BALANÇO ENCERRADO 31/12/2024, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ERA OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO ATÉ 31/12/2024 E PASSOU A SER OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO REAL DESDE 01/01/2025, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2024 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

_____
FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- – ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 033.965.783-92, representante legal da sociedade MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, com sede à AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

- – FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.274.153-26, e no CRC sob o nº 025391/O-6, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
- O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza - CE, 20 de Junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: ENDERSON RABELO DUARTE
CPF: 033.965.783-92
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
CPF: 059.274.153-26
Cargo: CONTADOR
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/120.295-0 em 01/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7201840, em 03/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/07/2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2025, às 08:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 03 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20049084 em 02/07/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/120.966-1	bTjP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	025391/O-6	02/07/2025
Nome	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

033.965.783-92		01/07/2025
Nome	ENDERSON RABELO DUARTE	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2025, às 10:37.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 02 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.966-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	703
Data	24/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638	239,30	
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638		239,30
01/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333	30.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333		30.000,00
01/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812	7.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812		7.000,00
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024	346.504,36	
01/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024		346.504,36
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024	240.822,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024		240.822,50
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024	128.164,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024		128.164,50
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	239,30	
01/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		239,30
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.	346.504,36	
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.		346.504,36
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.		56.329,00
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.	240.822,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.		240.822,50
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.	128.164,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.		128.164,50
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.		56.329,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798	7.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798		7.000,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	123.736,06	
02/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		123.736,06
02/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA		1.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808	3.120,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808		3.120,74
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785	27.873,62	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785		27.873,62
02/01/2024	2.1.1.01.00300	JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023	80.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023		80.000,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035	5.079,70	
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035		5.079,70
02/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	3.867,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		3.867,00
02/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA	17.077,34	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA		17.077,34
02/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE N/DATA	14.353,15	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. PRO LABORE N/DATA		14.353,15
02/01/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PG. SALÁRIO N/DATA	30,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO N/DATA		30,00
02/01/2024	2.1.3.01.00009	RPA A PAGAR	PG. RPA N/DATA	858,85	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. RPA N/DATA		858,85
02/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR.AJUSTE INSS	573,85	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR.AJUSTE INSS		573,85
02/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AJUSTE IRPJ 2022	43.810,86	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRPJ 2022		43.810,86
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE PIS 2023	3,10	
02/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AJUSTE PIS 2023		3,10
02/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. AJUSTE IRRF 2022	223,35	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRRF 2022		223,35
02/01/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266	1.380,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266		1.380,00
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE N/DATA	92.017,65	
02/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. AJUSTE N/DATA		92.017,65
02/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499		30.000,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500		10.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	600.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		600.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499	30.000,00	
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	200.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		200.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	213.750,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		213.750,00
03/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
03/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	208.980,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		208.980,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878	43.028,85	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878		43.028,85
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877	10.964,74	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877		10.964,74
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879	16.754,34	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879		16.754,34
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880	6.423,60	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880		6.423,60
03/01/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12
03/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
04/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	104.971,19	
04/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		104.971,19
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819	8.176,56	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819		8.176,56
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821	22.385,77	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821		22.385,77
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52	2.400,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52		2.400,00
04/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
04/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024	5.008,86	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024		5.008,86
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
04/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892	5.111,96	
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892		5.111,96
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500	90.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500		90.000,00
05/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA		1.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA	2.378,45	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA		2.378,45
05/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	14.480,44	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023		14.480,44
05/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14	4.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14		4.000,00
05/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35
05/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA	1.900,33	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA		1.900,33
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.437,67	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.437,67
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA	1.552,13	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA		1.552,13
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.771,61	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.771,61
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	2.077,22	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		2.077,22
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.025,08	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.025,08
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.499,17	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.499,17
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.898,34	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.898,34
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.614,76	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.614,76
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.702,52	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.702,52
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA	1.950,48	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA		1.950,48
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.845,71	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.845,71
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.809,79	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.809,79
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	24.278,86	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		24.278,86
05/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023	2.311,24	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023		2.311,24
05/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIO REF. 12/2023	14.182,02	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO REF. 12/2023		14.182,02
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502	450.000,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502		450.000,00
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.600,00
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48
08/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482	202.500,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00256	MUNICIPIO DE MURICI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482		202.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498	462.000,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498		462.000,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
09/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
09/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48
09/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925	23.713,55	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925		23.713,55
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928	3.058,18	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928		3.058,18
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926	7.530,72	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926		7.530,72
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927	5.270,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927		5.270,00
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023	9.947,48	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023		9.947,48
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840	17.849,85	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840		17.849,85
09/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
09/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	620.492,81	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		620.492,81
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504		4.000,00
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	200.000,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		200.000,00
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
10/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
10/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
10/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024	5.008,86	
10/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024		5.008,86
10/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
10/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943	5.672,88	
10/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943		5.672,88
10/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497	13.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497		13.500,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490	314,68	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490		314,68
10/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3,25	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		3,25
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05
10/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		7.000,00
10/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141	3.300,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141		3.300,00
10/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
10/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
10/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044	118.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044		118.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	189.566,94	
10/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		189.566,94
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		18.749,12
10/01/2024	2.1.1.01.00612	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 103854 COMPETÊNCIA 11/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00328	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 685255 COMPETÊNCIA 12/2023	1.919,04	
10/01/2024	2.1.1.01.00655	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 56141 COMPETENCIA 12/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00677	VCL FERRAMENTAS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 832314 COMPETÊNCIA 12/2023	391,60	
10/01/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ADAPTADOR POR MEIO DA NF-E 6332 COMPETÊNCIA 12/2023	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00678	MULT COMERCIAL LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 697848 COMPETÊNCIA 12/2023	440,66	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	10,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	4.602,90	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	587,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	749,95	
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A ESTACIONAMENTO PELA ANCAR NORDESTE NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.394,85	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.208,87	
10/01/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	36,66	
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479	18.500,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479		18.500,00
10/01/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA		150,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA		10,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA		10,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085		600,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790		129,00
11/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957	13.025,38	
11/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957		13.025,38
11/01/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
11/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	570.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		570.000,00
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	100.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		100.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	170.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00254	MUNICÍPIO DE OCARA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		170.000,00
11/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
11/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	839.982,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		839.982,00
11/01/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	12.414,71	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		12.414,71
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	158,82	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		158,82
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	46,61	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		46,61
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507	3.450,00	
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
12/01/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892		164,89
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/PAGSMILE	49.999,99	
12/01/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/PAGSMILE		49.999,99
12/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
12/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
12/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
12/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
12/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
12/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36
12/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118	2.697,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118		2.697,00
12/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
12/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
12/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	307.111,99	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		307.111,99
12/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	13.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		13.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696	10.000,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696		10.000,00
12/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	200.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235		499,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236		499,00
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238	650,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238		650,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239	550,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239		550,00
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977	27.922,50	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977		27.922,50
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979	1.066,10	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979		1.066,10
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855	15.500,14	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855		15.500,14
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479	18.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479		18.500,00
15/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	415.999,84	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		415.999,84
16/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509		9.000,00
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509		9.000,00
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	450.000,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		450.000,00
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509		9.000,00
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91
16/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
16/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985	19.008,98	
16/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985		19.008,98
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23	48.162,50	
16/01/2024	2.1.4.01.00118	ADIANTAMENTO DO SHOW RELIZADO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23		48.162,50
16/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
16/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
16/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	64.859,36	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		64.859,36
16/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	111.653,25	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		111.653,25
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.647,69	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.647,69
16/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	190.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS POR MEIO DA NFS-e Nº 696	10.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	700.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		700.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	380.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		380.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	47.242,46	
17/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		47.242,46
17/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
17/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	190.000,00	
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		190.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
17/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	287.242,45	
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		287.242,45
17/01/2024	2.1.4.01.00092	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EV	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	400.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		400.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512	400.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512		400.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	200.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		200.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
18/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	90.000,00	
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		90.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	196.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		196.000,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,26	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,26
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
18/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	285.914,74	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		285.914,74
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998	22.035,88	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998		22.035,88
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004	12.607,94	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004		12.607,94
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000	44.399,62	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000		44.399,62
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003	18.195,30	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003		18.195,30
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001	32.380,58	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001		32.380,58
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999	7.404,36	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999		7.404,36
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002	19.538,75	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002		19.538,75
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE INSS E IRRF COMP. 12/2023 NESTA DATA		81.310,18
19/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. A PGTO DE RRF COMP. 12/2023 NESTA DATA	26.757,09	
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A PGTO DE INSS COMP. 12/2023 NESTA DATA	54.553,09	
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28
19/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021	16.794,44	
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021		16.794,44
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024	5.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024		5.500,00
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	5.155,96	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		5.155,96
19/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877	10.964,74	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877		10.964,74
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880	6.423,60	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880		6.423,60
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO	43.024,85	
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO		43.024,85
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879	16.754,34	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879		16.754,34
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024	4.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024		4.950,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024		2.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024	2.800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024		2.800,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024		6.000,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA	4.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA		4.500,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024	3.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024		3.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
19/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
19/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	13.452,46	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		13.452,46
19/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74
19/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
19/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02	13.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
19/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
19/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	42.665,06	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		42.665,06
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.421,14	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.421,14
19/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	5.155,96	
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		5.155,96
20/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
20/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
20/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381	11.000,00	
20/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381		11.000,00
22/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
22/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
22/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
22/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97
22/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	122.000,03	
22/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		122.000,03
22/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	122.000,03	
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		122.000,03
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033	20.609,80	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033		20.609,80
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034	3.933,88	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034		3.933,88
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031	8.021,98	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031		8.021,98
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032	4.921,74	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032		4.921,74
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022	3.132,50	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022		3.132,50
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	450.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		450.000,00
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.200,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.200,00
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.000,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.000,00
23/01/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
23/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
23/01/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457		246,20
23/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
23/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
23/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514	1.000,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	42.521,05	
23/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		42.521,05
23/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,64	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,64
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,20	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,20
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892	5.111,96	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892		5.111,96
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925	23.713,55	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925		23.713,55
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926	7.530,72	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926		7.530,72
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927	5.270,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927		5.270,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928	3.058,18	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928		3.058,18
23/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055	79.700,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055		79.700,00
23/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353	2.268,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353		2.268,00
23/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.200,00	
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.200,00
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	75.320,12	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		75.320,12
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	159.016,24	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		159.016,24
23/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040	1.974,25	
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040		1.974,25
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
24/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516	35.000,00	
24/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516		35.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	9.414,77	
24/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		9.414,77
24/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
24/01/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007		266,42
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343	3.038,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343		3.038,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	100.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		100.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58
24/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943	5.672,88	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943		5.672,88
24/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	753.741,89	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		753.741,89
24/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100	280,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100		280,00
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA	280,00	
24/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA		280,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517		10.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	200.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		200.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518	400.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518		400.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
25/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
25/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491	475.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00262	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491		475.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	95.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		95.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	441.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		441.000,00
25/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
25/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	286,56	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		286,56
25/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	62,09	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		62,09
25/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	56.329,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		56.329,00
25/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	281.645,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		281.645,00
25/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	140.822,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		140.822,50
25/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	28.164,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		28.164,50
25/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
25/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	447.289,35	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		447.289,35
25/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.900,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.900,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011	5.230,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	5.230,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO	2.900,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO		2.900,00
26/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	427.500,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		427.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	27.458,95	
26/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		27.458,95
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957	13.025,38	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957		13.025,38
26/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
26/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
26/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37	3.038,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37		3.038,00
26/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
26/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91
26/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381	11.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381		11.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
26/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	132.995,34	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		132.995,34
26/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809	650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809		650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051	1.107,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051		1.107,00
27/01/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542		1.099,00
29/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
29/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519	220.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519		220.000,00
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521	10.000,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521		10.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520	10.500,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520		10.500,00
29/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979	1.066,10	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979		1.066,10
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977	27.922,50	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977		27.922,50
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978	27.474,98	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978		27.474,98
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	50.002,33	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		50.002,33
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.506,25	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.506,25
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522		22.500,00
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522		22.500,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524		10.500,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522	450.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522		450.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522		22.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523	400.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523		400.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524	210.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524		210.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526	352.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526		352.500,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	850,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		850,00
30/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353	2.268,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353		2.268,00
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
30/01/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA	298,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA		298,00
30/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41
30/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985	19.008,98	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985		19.008,98
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"	12.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"		12.000,00
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"	6.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"		6.000,00
30/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024	3.361,29	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024		3.361,29
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.778,33	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.778,33
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.872,00	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.872,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024	58.225,02	
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024		58.225,02
30/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	10.824,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		10.824,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024	10.874,98	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024		10.874,98
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.933,52	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.933,52
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.953,65	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.953,65
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024	51.550,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024		51.550,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024	1.634,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024		1.634,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024	68.650,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024		68.650,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	4.500,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		4.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.167,10	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.167,10
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.079,51	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.079,51
30/01/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	7.500,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		7.500,00
30/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081	2.651,60	
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081		2.651,60
31/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
31/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE	54.062,68	
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE		54.062,68
31/01/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023	31.261,52	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023		31.261,52
31/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146	850,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146		850,00
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23	50.000,00	
31/01/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		50.000,00
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	38.415,11	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		38.415,11
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		696,42
31/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	581,62	
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	9.652,00	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		9.652,00
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	527.094,72	
31/01/2024	1.1.1.03.00004	FUNDO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		527.094,72
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	417.441,66	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		417.441,66
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,39	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,39
31/01/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,82	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,82
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	761,62	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		761,62
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	57.522,48	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		57.522,48
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.005,31	
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.005,31
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.297,50	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.297,50
31/01/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024	36.064,45	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024		36.064,45
31/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	100.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		100.000,00
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095	24.237,15	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095		24.237,15
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094	9.229,28	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094		9.229,28
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093	52.756,57	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093		52.756,57
31/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	3.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		3.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
31/01/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
31/01/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/01/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	283,38	
31/01/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		283,38
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/01/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/01/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR.JUROS DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	114,80	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA	28.955,35	
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52
31/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA		28.955,35
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	4.918,27	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		4.918,27
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	22.699,72	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		22.699,72
			TOTAL DO MÊS	28.747.047,86	28.747.047,86
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529	380.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529		380.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180	18.500,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180		18.500,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
01/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
01/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6	990,00	
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87
01/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6		990,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	40.000,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		40.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
01/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	6.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		6.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522	427.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522		427.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524	199.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524		199.500,00
01/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	63,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		63,00
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000	44.399,62	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000		44.399,62
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998	22.035,88	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998		22.035,88
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999	7.404,36	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999		7.404,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001	32.380,58	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001		32.380,58
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002	19.538,75	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002		19.538,75
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003	18.195,30	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003		18.195,30
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004	12.607,94	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004		12.607,94
01/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	470.374,57	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		470.374,57
01/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024	2.070.434,90	
01/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024	246.732,96	
01/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024		246.732,96
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024	1.083.664,77	
01/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118	499,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118		499,00
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.	2.070.434,90	
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.		393.465,91
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.	1.083.664,77	
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.	246.732,96	
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.		246.732,96
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.		393.465,91
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	225.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		225.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531	300.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531		300.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108	9.902,40	
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108		9.902,40
02/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95	2.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	450,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		450,00
02/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180	57.900,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180		57.900,00
02/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293	15.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293		15.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519	215.600,00	
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17
02/02/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519		215.600,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SEC GABINETE	60.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	TED/SEC GABINETE		60.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23	190.000,00	
02/02/2024	2.1.4.01.00119	ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO 03.01.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23		190.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529	361.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529		361.000,00
02/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	18,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		18,00
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021	16.794,44	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021		16.794,44
02/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006	990,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006		990,00
02/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983	945,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983		945,00
02/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180	18.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180		18.500,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	1.333,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		1.333,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA		6.000,00
02/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA	7.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA		7.500,00
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA	57.900,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA		57.900,00
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA	450,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA		450,00
02/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149	2.719,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149		2.719,50
02/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41	1.850,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41		1.850,00
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11
02/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	694.350,06	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		694.350,06
02/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41	1.850,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41		1.850,00
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532	150.000,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532		150.000,00
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179	770,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179		770,00
05/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.600,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.600,00
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17	4.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17		4.000,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	50.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		50.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035	5.648,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035		5.648,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932	20.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932		20.000,00
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	198.500,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		198.500,00
05/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	40.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		40.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534		100.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532	147.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532		147.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544		250.000,00
05/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024	1.355,32	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024		1.355,32
05/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	6.666,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		6.666,00
05/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA	40.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA		40.000,00
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031	8.021,98	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031		8.021,98
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034	3.933,88	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034		3.933,88
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040	1.974,25	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040		1.974,25
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033	20.609,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033		20.609,80
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022	3.132,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022		3.132,50
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032	4.921,74	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032		4.921,74
05/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA	4.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA		4.500,00
05/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293	15.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293		15.000,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024	677,67	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024		677,67
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024	1.059,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024		1.059,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024	1.176,75	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024		1.176,75
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.157,66	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.157,66
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024	1.613,68	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024		1.613,68
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024	1.657,29	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024		1.657,29
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024	1.120,79	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024		1.120,79
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.146,51	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.146,51
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	1.564,03	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		1.564,03
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024	1.194,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024		1.194,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024	703,49	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024		703,49
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	364.058,28	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		364.058,28
05/02/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	30.000,00	
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17
05/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		30.000,00
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533	400.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533		400.000,00
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983	945,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983		945,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71	7.000,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71		7.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527	196.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527		196.000,00
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	6,30	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		6,30
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	81,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		81,00
06/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17	4.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17		4.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932	20.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932		20.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
06/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA	3.300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA		3.300,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	489.384,91	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		489.384,91
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	840.203,48	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		840.203,48
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	307.185,81	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		307.185,81
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	363.225,80	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		363.225,80
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	40.564,83	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		40.564,83
06/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	2.000.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		2.000.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534		100.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534	5.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534		5.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72	3.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72		3.500,00
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535	400.000,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535		400.000,00
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128	1.304,61	
07/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128		1.304,61
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5	2.135,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5		2.135,00
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631	999,90	
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631		999,90
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975	119,80	
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975		119,80
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569	708,40	
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569		708,40
07/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	51.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		51.000,00
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024	9.652,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024		9.652,00
07/02/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA	356,78	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA		356,78
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	10.008,78	
07/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		10.008,78
07/02/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658	120.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658		120.000,00
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	708,40	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		708,40
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID	2.135,00	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID		2.135,00
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A	999,90	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A		999,90
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A	119,80	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A		119,80
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536		22.500,00
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536	450.000,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536		450.000,00
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151	10.351,24	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151		10.351,24
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150	4.887,10	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150		4.887,10
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152	2.143,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152		2.143,64
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149	7.649,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149		7.649,00
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136	1.478,80	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136		1.478,80
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148	478,85	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148		478,85
08/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131	3.861,86	
08/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131		3.861,86
08/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925	444,95	
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925		444,95
08/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	59.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		59.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	14.117,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		14.117,64
08/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	2.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		2.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442	3.900,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442		3.900,00
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	85.340,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		85.340,00
08/02/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
08/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512	380.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512		380.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528	196.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528		196.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543	50.020,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543		50.020,00
08/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
08/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA	3.300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA		3.300,00
08/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11	2.600,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11		2.600,00
08/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179	770,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179		770,00
08/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA	40.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA		40.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA	50.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA		50.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA	30.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA		30.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA	100.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA		100.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51	198.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51		198.500,00
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA	51.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA		51.000,00
08/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	114.214,46	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		114.214,46
08/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	571.072,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		571.072,29
08/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		228.428,92
08/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		228.428,92
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	142.144,58	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		142.144,58
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	42.850,13	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		42.850,13
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	287.299,37	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		287.299,37
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	285.964,95	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		285.964,95
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	122.015,12	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		122.015,12
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	309.897,60	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		309.897,60
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	444,95	
08/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA		444,95
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537	450.000,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537		450.000,00
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152	2.800,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152		2.800,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	4.500,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		4.500,00
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024	7.177,32	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024		7.177,32
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	688,27	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		688,27
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	888,49	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		888,49
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024	8.266,29	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024		8.266,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	823,39	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		823,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	1.150,80	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		1.150,80
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	96,06	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		96,06
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	738,14	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		738,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	116,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		116,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	381,28	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		381,28
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	493,11	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		493,11
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	163,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		163,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	568,47	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		568,47
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	921,53	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		921,53
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024	228,81	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024		228,81
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	164,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		164,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	571,52	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		571,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	981,02	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		981,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.091,08	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.091,08
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.630,30	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.630,30
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	744,52	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		744,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	79,17	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		79,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	686,01	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		686,01
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	692,39	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		692,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	141,02	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		141,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	476,62	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		476,62
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	699,25	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		699,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	312,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		312,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	120,51	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		120,51
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	209,46	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		209,46
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	763,92	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		763,92
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	1.316,18	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		1.316,18
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	126,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		126,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	417,41	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		417,41
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	602,35	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		602,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	520,23	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		520,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	548,57	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		548,57
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	139,56	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		139,56
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	470,75	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		470,75
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	737,16	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		737,16
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518	392.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518		392.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502	427.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502		427.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523	380.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523		380.000,00
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051	1.107,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051		1.107,00
09/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327	2.925,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327		2.925,00
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812	7.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812		7.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
09/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146	14.117,64	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146		14.117,64
09/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48	85.340,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48		85.340,00
09/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333	30.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333		30.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51		2.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA	2.800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA		2.800,00
09/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA	120.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA		120.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA	4.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA		4.500,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	5.600,56	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		5.600,56
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.292,10	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.292,10
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	3.353,84	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		3.353,84
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.204,20	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.204,20
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.625,05	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.625,05
09/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442	3.900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442		3.900,00
09/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA	59.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA		59.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.877,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.877,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024	2.704,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024		2.704,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.844,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.844,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	7.556,23	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		7.556,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.221,02	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.221,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.370,73	
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.370,73
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.256,33	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.256,33
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.273,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.273,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.291,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.291,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.107,29	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.107,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	4.867,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		4.867,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	4.748,97	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		4.748,97
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.201,60	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.201,60
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	3.478,46	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		3.478,46
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	20.683,64	
09/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		20.683,64
10/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200	79.700,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200		79.700,00
10/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000	118.000,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000		118.000,00
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100	118.000,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100		118.000,00
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200	79.700,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200		79.700,00
13/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
13/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
14/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123	5.079,70	
14/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123		5.079,70
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	1.531,67	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		1.531,67
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	2.053,89	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		2.053,89
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024	2.933,33	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024		2.933,33
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	2.062,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		2.062,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	10.277,61	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		10.277,61
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	1.802,23	
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		1.802,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	3.911,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		3.911,11
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	2.562,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		2.562,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	1.640,00	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		1.640,00
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024	5.817,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024		5.817,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	1.786,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		1.786,11
14/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035	5.648,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035		5.648,00
14/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	297,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		297,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521	10.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521		10.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514		1.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516	35.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516		35.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081	2.651,60	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081		2.651,60
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093	52.756,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093		52.756,57
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095	24.237,15	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095		24.237,15
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094	9.229,28	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094		9.229,28
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	153.163,71	
14/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		153.163,71
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		12.344,11
14/02/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
14/02/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
14/02/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
14/02/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA CF Cupo Nº 1809	650,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 133334	2.199,80	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	34,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	371,60	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	934,42	
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.060,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
14/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA		175,90
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA		1.470,00
15/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327	2.925,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327		2.925,00
15/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532	47.950,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532		47.950,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03
15/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	700,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		700,00
15/02/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75	800,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75		800,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77	8.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77		8.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	4.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		4.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653	1.150,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653		1.150,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076	390,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076		390,00
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	20.000,00	
15/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		20.000,00
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	4,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		4,50
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
15/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520	10.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520		10.500,00
15/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	103.105,36	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		103.105,36
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	93.897,86	
15/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		93.897,86
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA	1.150,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA		1.150,00
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS	390,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS		390,00
16/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251	68.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251		68.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17	5.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17		5.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488	200.000,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488		200.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K	345.450,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K		345.450,00
16/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	545.450,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		545.450,00
16/02/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	26.750,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		26.750,00
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538		22.500,00
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538		22.500,00
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538	450.000,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538		450.000,00
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538		22.500,00
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190	5.805,74	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190		5.805,74
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189	1.389,49	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189		1.389,49
19/02/2024	1.2.3.06.00003	RELOGIO	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093	111.000,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093		111.000,00
19/02/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666	3.500,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666		3.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108	9.902,40	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108		9.902,40
19/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131	3.861,86	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131		3.861,86
19/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71	7.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71		7.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093	111.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093		111.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75	800,00	
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75		800,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77	8.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77		8.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78	4.500,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78		4.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09	700,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09		700,00
19/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17	5.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17		5.000,00
19/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024	201,09	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024		201,09
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	168.965,35	
19/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		168.965,35
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212	126.080,00	
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86
19/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212		126.080,00
20/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332	43.485,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332		43.485,00
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024		64.403,66
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	14.033,16	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	50.370,50	
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024	79.942,01	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024		79.942,01
20/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	10.824,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		10.824,00
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024	14.999,99	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024		14.999,99
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024	52.900,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024		52.900,00
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.084,44	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.084,44
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	5.477,04	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		5.477,04
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.499,25	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.499,25
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	4.805,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		4.805,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	6.834,08	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		6.834,08
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	4.373,33	
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		4.373,33
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	4.762,96	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		4.762,96
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332	43.485,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332		43.485,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	6.627,64	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		6.627,64
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.496,33	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.496,33
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	4.448,47	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		4.448,47
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.696,93	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.696,93
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.785,78	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.785,78
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	6.480,14	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		6.480,14
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	6.664,31	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		6.664,31
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	8.119,82	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		8.119,82
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.972,45	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.972,45
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	4.679,62	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		4.679,62
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.994,49	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.994,49
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	6.075,07	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		6.075,07
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.996,32	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.996,32
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.998,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.998,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.820,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.820,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	5.320,28	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		5.320,28
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	5.400,40	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		5.400,40
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.806,42	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.806,42
20/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532	47.950,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532		47.950,00
20/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	126.000,00	
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		126.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA	68.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA		68.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	7.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		7.500,00
20/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024	4.540,21	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024		4.540,21
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	80,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		80,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	273,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		273,00
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	356.120,74	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		356.120,74
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	7.244,20	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		7.244,20
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.167,10	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.167,10
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.068,47	
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.068,47
21/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206	9.479,31	
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206		9.479,31
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22
21/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	45.000,00	
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		45.000,00
21/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA	10.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA		10.000,00
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126	3.090,90	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126		3.090,90
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128	1.304,61	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128		1.304,61
21/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	6.195,72	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		6.195,72
21/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	825.184,96	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		825.184,96
21/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	82.518,50	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		82.518,50
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA	45.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA		45.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	91.273,27	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		91.273,27
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	133.025,77	
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		133.025,77
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	470.436,07	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		470.436,07
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	608.684,60	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		608.684,60
22/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539		6.050,00
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539	302.500,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539		302.500,00
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216	14.526,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216		14.526,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215	26.542,32	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215		26.542,32
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217	1.400,13	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217		1.400,13
22/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	2.180,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		2.180,00
22/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	15.500,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		15.500,00
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268	585.344,28	
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268		585.344,28
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	517.244,85	
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		517.244,85
22/02/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85	310,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85		310,00
22/02/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	108,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		108,00
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	1,65	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		1,65
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	3,82	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		3,82
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	225,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		225,00
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136	1.478,80	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136		1.478,80
22/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	412.592,48	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		412.592,48
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	85.746,34	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		85.746,34
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	328.881,57	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		328.881,57
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL	310,00	
22/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL		310,00
23/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149	2.719,50	
23/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149		2.719,50
23/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	54,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		54,00
23/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024	4.918,27	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024		4.918,27
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81
23/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024	22.699,72	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024		22.699,72
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148	478,85	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148		478,85
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150	4.887,10	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150		4.887,10
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149	7.649,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149		7.649,00
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151	10.351,24	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151		10.351,24
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152	2.143,64	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152		2.143,64
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	35.214,38	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		35.214,38
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	17.967,44	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		17.967,44
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.763,54	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.763,54
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	930,22	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		930,22
26/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
26/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	9,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		9,00
26/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.685,76	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.685,76
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA	1,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA		1,00
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231	26.325,18	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231		26.325,18
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232	26.932,36	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232		26.932,36
27/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674	3.500,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	35.000,00	
27/02/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		35.000,00
27/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	35.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		35.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542	12.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542		12.000,00
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540	200.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540		200.000,00
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239	21.647,52	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239		21.647,52
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240	15.403,03	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240		15.403,03
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	9.474,52	
28/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		9.474,52
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	19.307,34	
28/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		19.307,34
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	11.827,36	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		11.827,36
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024	1.634,00	
28/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024		1.634,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538	427.500,00	
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01
28/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538		427.500,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540	190.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540		190.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	30.000,00	
28/02/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		30.000,00
28/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
28/02/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024	298,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024		298,00
28/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539	50.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539		50.000,00
28/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268	585.344,28	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268		585.344,28
28/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666	3.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666		3.500,00
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024	4.109,21	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024		4.109,21
28/02/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	19.750,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		19.750,00
28/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	80.485,15	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		80.485,15
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024	6.622,96	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024		6.622,96
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543	120.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543		120.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543	6.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543		6.000,00
28/02/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	69.980,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		69.980,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.673.290,90	
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61
29/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.673.290,90
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024	1.049,39	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024		1.049,39
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024	314,83	
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024		314,83
29/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43	3.500,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43		3.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		877,59
29/02/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
29/02/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	52,38	
29/02/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	98,18	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	11.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		11.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	19.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		19.000,00
29/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA	5.079,70	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA		5.079,70
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	947.333,61	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		947.333,61
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	750.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		750.000,00
29/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544		250.000,00
29/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544	12.500,00	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544		12.500,00
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.435,92	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.435,92
29/02/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.874,08	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.874,08
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.126,59	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.126,59
29/02/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024	65.587,76	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024		65.587,76
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
29/02/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
29/02/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/02/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	304,70	
29/02/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		304,70
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
29/02/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	10.893,90	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		10.893,90
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	50.279,54	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		50.279,54
			TOTAL DO MÊS	43.655.215,15	43.655.215,15
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	1.744,60	
01/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		1.744,60
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257	26.616,62	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257		26.616,62
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251	18.443,55	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251		18.443,55
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250	24.918,95	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250		24.918,95
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252	2.851,51	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252		2.851,51
01/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811	2.703,80	
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811		2.703,80
01/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
01/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
01/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
01/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
01/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269	517.244,85	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269		517.244,85
01/03/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01	1.400,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01		1.400,00
01/03/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43	3.500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43		3.500,00
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396	8.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396		8.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53	26.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53		26.750,00
01/03/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270	2.180,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270		2.180,00
01/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	19.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		19.750,00
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	545.491,69	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		545.491,69
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	2.685,80	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		2.685,80
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	22.603,93	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		22.603,93
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	35.000,18	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		35.000,18
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	28.994,15	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		28.994,15
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024	114.412,94	
01/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024		114.412,94
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024	741.724,38	
01/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024		741.724,38
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024	157.206,47	
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024		157.206,47
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024	386.032,35	
01/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024		386.032,35
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	2.703,80	
01/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		2.703,80
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.	741.724,38	
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.		741.724,38
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.	114.412,94	
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.		114.412,94
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.	386.032,35	
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.		386.032,35
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.	157.206,47	
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.		157.206,47
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266	4.962,78	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266		4.962,78
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258	22.951,67	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258		22.951,67
04/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089	5.648,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089		5.648,00
04/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827	7.000,00	
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66
04/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827		7.000,00
04/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407	3.430,18	
04/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407		3.430,18
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488	220.750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488		220.750,00
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189	1.389,49	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189		1.389,49
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190	5.805,74	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190		5.805,74
04/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	213.554,77	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		213.554,77
05/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271	16.863,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271		16.863,00
05/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.300,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.300,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270	40.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270		40.000,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269	30.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269		30.000,00
05/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
05/03/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54
05/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811	684,25	
05/03/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811		684,25
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498	60.500,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498		60.500,00
05/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19	3.300,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19		3.300,00
05/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407	3.430,18	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407		3.430,18
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674	3.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674		3.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20	4.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	36.769,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		36.769,84
05/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	4.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		4.000,00
06/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	572.064,69	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		572.064,69
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48
06/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	286.032,35	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		286.032,35
06/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	114.412,94	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		114.412,94
06/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	57.206,47	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		57.206,47
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	30.878,43	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		30.878,43
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	51.492,08	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		51.492,08
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	947.345,94	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		947.345,94
06/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288	20.120,88	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288		20.120,88
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285	39.992,64	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285		39.992,64
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286	8.682,98	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286		8.682,98
07/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212	120.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212		120.000,00
07/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
07/03/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352		577,60
07/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463	1.726,03	
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79
07/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463		1.726,03
07/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	72.660,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		72.660,00
07/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
07/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024	18.450,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024		18.450,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206	9.479,31	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206		9.479,31
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216	14.526,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216		14.526,00
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215	26.542,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215		26.542,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217	1.400,13	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217		1.400,13
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.452,08	
07/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.452,08
07/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	6.500,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		6.500,00
07/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74	20.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74		20.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312	12.644,15	
08/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312		12.644,15
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13
08/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85	800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85		800,00
08/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.800,00
08/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537	15.283,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537		15.283,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
08/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511	111.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511		111.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544	12.500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544		12.500,00
08/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74	20.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	700,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		700,00
08/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14		2.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918	5.935,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918		5.935,00
08/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21		2.000,00
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13
08/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56	72.660,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56		72.660,00
08/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463	1.726,03	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463		1.726,03
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269	30.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269		30.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270	40.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270		40.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212	120.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212		120.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546	3.139,50	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546		3.139,50
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS		8.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO		8.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	112.225,71	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		112.225,71
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	36.770,03	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		36.770,03
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	16.700,79	
08/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		16.700,79
08/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	20.000,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
08/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69
11/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325	15.725,15	
11/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325		15.725,15
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	9.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		9.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	5.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		5.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	5.400,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		5.400,00
11/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736	38.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736		38.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546	3.139,50	
11/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546		3.139,50
11/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089	5.648,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089		5.648,00
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534	5.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534		5.000,00
11/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827	7.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827		7.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	18.822,76	
11/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		18.822,76
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		126,90
11/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	3.300,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		3.300,00
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.500,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.500,00
12/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943	1.846,47	
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943		1.846,47
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456	3.150,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456		3.150,00
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.430,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.430,00
12/03/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918	5.935,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918		5.935,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542	12.000,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542		12.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	117,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		117,00
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232	26.932,36	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232		26.932,36
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231	26.325,18	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231		26.325,18
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87
12/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34	6.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34		6.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6	20.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6		20.000,00
12/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35	7.800,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35		7.800,00
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943	1.846,47	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943		1.846,47
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14	3.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14		3.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20	3.300,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20		3.300,00
12/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736	38.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736		38.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	122.321,01	
12/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		122.321,01
12/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	700,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		700,00
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334	27.224,51	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334		27.224,51
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335	24.977,28	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335		24.977,28
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336	13.767,21	
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336		13.767,21
13/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89	400,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89		400,00
13/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277		669,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536	50.000,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536		50.000,00
13/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.463,78	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239	21.647,52	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239		21.647,52
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240	15.403,03	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240		15.403,03
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS		5.000,00
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ		5.000,00
13/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7	700,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7		700,00
13/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441	2.961,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441		2.961,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	3.175,33	
13/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		3.175,33
14/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	40.200,00	
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01
14/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		40.200,00
14/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216	110.000,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216		110.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	40.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		40.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
14/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	89.928,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		89.928,00
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352	7.309,98	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352		7.309,98
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356	8.354,30	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356		8.354,30
15/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977	3.990,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977		3.990,00
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532	9.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532		9.000,00
15/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467		1.200,00
15/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	6.500,00	
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29
15/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		6.500,00
15/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450	1.714,44	
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450		1.714,44
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	1.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	30.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		30.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	17.727,72	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		17.727,72
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	90.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		90.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	130.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		130.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	25.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		25.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
15/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257	26.616,62	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257		26.616,62
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252	2.851,51	
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252		2.851,51
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250	24.918,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250		24.918,95
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258	22.951,67	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258		22.951,67
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251	18.443,55	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251		18.443,55
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450	1.714,44	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450		1.714,44
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85	800,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85		800,00
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89	400,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89		400,00
15/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216	110.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216		110.000,00
15/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	169.659,69	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		169.659,69
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456	3.150,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456		3.150,00
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455	2.430,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455		2.430,00
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532	9.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532		9.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977	3.990,00	
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977		3.990,00
15/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	38.123,79	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		38.123,79
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.880,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.880,00
18/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266		4.962,78
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.962,78
19/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441	2.961,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441		2.961,00
19/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
19/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
19/03/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480		489,80
20/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	6.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		6.000,00
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53
20/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188	2.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188		2.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024	3.300,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024		3.300,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024		3.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024	2.200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024		2.200,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024	2.475,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024		2.475,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227	25.900,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		118.033,53
20/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	33.501,37	
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	84.532,16	
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,60	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,60
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
20/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271	16.863,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271		16.863,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102		5.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105	5.400,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105		5.400,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103	9.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103		9.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461	6.880,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461		6.880,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270		1.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038	6.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038		6.500,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040	6.000,00	
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040		6.000,00
20/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227	25.900,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	84.966,35	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		84.966,35
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.124,11	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.124,11
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	230.388,67	
20/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		230.388,67
21/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391	37.872,55	
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391		37.872,55
21/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90	1.600,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90		1.600,00
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	200.000,00	
21/03/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		200.000,00
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286	8.682,98	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286		8.682,98
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288	20.120,88	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288		20.120,88
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285	39.992,64	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285		39.992,64
21/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188	2.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188		2.000,00
21/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	129.203,50	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		129.203,50
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34
22/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405	609,27	
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405		609,27
22/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	2.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	30.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		30.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	50.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		50.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	41.309,05	
22/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		41.309,05
22/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	279,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		279,00
22/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024	50.279,54	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024		50.279,54
22/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024	10.893,90	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024		10.893,90
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312	12.644,15	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312		12.644,15
22/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90	1.600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90		1.600,00
22/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO	385,08	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO		385,08
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81	2.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	43.009,22	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		43.009,22
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71
22/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	679,06	
26/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		679,06
26/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184	5.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184		5.000,00
26/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367	290,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367		290,00
26/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365	1.212,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365		1.212,00
26/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300	2.234,02	
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300		2.234,02
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436	278.667,30	
26/03/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436		278.667,30
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	20.000,00	
26/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		20.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,39	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,39
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	18,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		18,00
26/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325	15.725,15	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325		15.725,15
26/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07	15.000,00	
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07		15.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184		5.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365	1.212,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365		1.212,00
26/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	262.376,82	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		262.376,82
26/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	205.673,11	
26/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		205.673,11
26/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123	1.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123		1.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA	2.234,02	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA		2.234,02
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA	1.000,00	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA		1.000,00
27/03/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327		4.050,00
27/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77	15.994,55	
27/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77		15.994,55
27/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	75.219,63	
27/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		75.219,63
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
27/03/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336	13.767,21	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336		13.767,21
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334	27.224,51	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334		27.224,51
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335	24.977,28	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335		24.977,28
27/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	54.031,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		54.031,00
27/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546	150.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546		150.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846	3.730,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846		3.730,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024	79.942,01	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024		79.942,01
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024	1.092,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024		1.092,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024	14.999,99	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024		14.999,99
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024	43.725,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024		43.725,00
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	11.557,42	
28/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		11.557,42
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024	6.230,61	
28/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024		6.230,61
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.975,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.975,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024	2.634,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024		2.634,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		883,41
28/03/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
28/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535	384.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535		384.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
28/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024	298,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024		298,00
28/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	27,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		27,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024	4.789,56	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024		4.789,56
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
28/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367	290,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367		290,00
28/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26	75.219,63	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26		75.219,63
28/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77	15.994,55	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77		15.994,55
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07
28/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274	205.673,11	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274		205.673,11
28/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	78.311,38	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		78.311,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546	4.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546		4.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545	8.000,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545		8.000,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547	5.886,38	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547		5.886,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548	11.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548		11.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549	10.065,45	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549		10.065,45
28/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	2.1.4.01.00106	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA	3.730,00	
28/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA		3.730,00
28/03/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	150.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		150.000,00
29/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/03/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/03/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	80.000,00	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		80.000,00
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552	4.000,00	
31/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552		4.000,00
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024	201,72	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024		201,72
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.824,00	
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.824,00
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.840,72	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.840,72
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,19	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		405,19
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,31	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,31
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,26	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,26
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.823,89	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.823,89
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.335,65	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.335,65
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
31/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.500,00
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024	860,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024		860,64
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024	39.141,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024		39.141,64
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024	335,15	
31/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024		335,15
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024	3.090,62	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024		3.090,62
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
31/03/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	312,78	
31/03/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		312,78
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	343,28	
31/03/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		343,28
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/03/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	15,75	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		15,75
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	72,71	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		72,71
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		71.477,63
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		192.548,99
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024	3.218,37	
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024		3.218,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		192.548,99
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		71.477,63
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	366.501,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		366.501,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	29.472,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		29.472,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	621,59	
31/03/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		621,59
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	122.042,80	
31/03/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		122.042,80
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	140.793,85	
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		140.793,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	44.189,62	
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		44.189,62
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.298,00	
31/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.298,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	356,78	
31/03/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		356,78
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	102,08	
31/03/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		102,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	201,09	
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		201,09
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	872,64	
31/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		872,64
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.239,10	
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.239,10
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20.391,62	
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20.391,62
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	13.446.036,77	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		13.446.036,77
31/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.735.065,55	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.735.065,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	593.601,83	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		593.601,83
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	73.051,97	
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		73.051,97
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.827,92	
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.827,92
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.615,85	
31/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.615,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	596,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		596,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	154.500,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		154.500,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	8.295,67	
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		8.295,67
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	809.421,17	
31/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		809.421,17
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	162.340,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		162.340,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	33.016,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		33.016,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.576,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.576,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.989.449,51	
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60
31/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.989.449,51
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	411.372,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		411.372,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.132.335,08	
31/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.132.335,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	103.971,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		103.971,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.300,61	
31/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.300,61
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	790,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		790,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.400,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.400,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	399.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		399.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	45.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		45.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	11.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		11.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	34.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		34.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	37.170,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		37.170,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	30.000,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		30.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	161.290,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		161.290,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	150,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		150,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.234,02	
31/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.234,02
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	105.998,98	
31/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		105.998,98
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	12.414,71	
31/03/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		12.414,71
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.919,39	
31/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.919,39
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	57.772,47	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		57.772,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	19.031,52	
31/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		19.031,52
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.000,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	75.750,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		75.750,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	67.870,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		67.870,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	121.200,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		121.200,00
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	245,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		245,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	176,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		176,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.544,40	
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.544,40
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.175,47	
31/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.175,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.283,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.283,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	266,66	
31/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		266,66
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.011,90	
31/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.011,90
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
			TOTAL DO MÊS	53.851.755,81	53.851.755,81
01/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	95.895,02	
01/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		95.895,02
01/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352	7.309,98	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352		7.309,98
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356	8.354,30	
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356		8.354,30
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	70.100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		70.100,00
01/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"	3.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"		3.500,00
01/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
01/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
01/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
01/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845	7.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845		7.000,00
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024	613.413,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024		613.413,67
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024	373.120,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024		373.120,67
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024	254.624,13	
01/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024		254.624,13
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024	109.248,27	
01/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024		109.248,27
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024		102.316,64
01/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634	50.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634		50.000,00
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.	613.413,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.		613.413,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.	109.248,27	
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.		109.248,27
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.	373.120,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.		373.120,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.	254.624,13	
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.		254.624,13
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024		102.316,64
02/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.313,26	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.313,26
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	43.010,71	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		43.010,71
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	40.490,46	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		40.490,46
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,06	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,06
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071	17.600,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071		17.600,00
02/04/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459	3.200,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459		3.200,00
02/04/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100	1.400,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100		1.400,00
02/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036	4.047,37	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036		4.047,37
02/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"	5.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"		5.000,00
02/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634	50.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634		50.000,00
02/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	4.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		4.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428	25.971,10	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428		25.971,10
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427	34.299,72	
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427		34.299,72
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437	7.120,21	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437		7.120,21
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429	54.879,69	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429		54.879,69
03/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	3.200,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		3.200,00
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	6.000,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		6.000,00
03/04/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	65.872,55	
03/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		65.872,55
03/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603	28.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603		28.000,00
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391	37.872,55	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391		37.872,55
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472	12.204,72	
03/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472		12.204,72
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20
03/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443	36.002,71	
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443		36.002,71
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.000,00	
03/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.000,00
04/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	120.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		120.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	70.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		70.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024	50.000,00	
04/04/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024		50.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
04/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.200,00	
04/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.200,00
04/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
04/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.995,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.995,00
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28
04/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
05/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
05/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	24.599,63	
05/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		24.599,63
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	95.000,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		95.000,00
05/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405	609,27	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405		609,27
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024	3.308,24	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024		3.308,24
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024	996,84	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024		996,84
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024	1.304,83	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024		1.304,83
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024	1.455,23	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024		1.455,23
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024	1.376,82	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024		1.376,82
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.569,07	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.569,07
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024	1.321,68	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024		1.321,68
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024	1.526,05	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024		1.526,05
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024	2.150,73	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024		2.150,73
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024	954,89	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024		954,89
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024	1.328,02	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024		1.328,02
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.496,77	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.496,77
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	2.614,85	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		2.614,85
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024	1.496,40	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024		1.496,40
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024	1.496,03	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024		1.496,03
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024	1.489,62	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024		1.489,62
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024	1.878,12	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024		1.878,12
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024	1.578,53	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024		1.578,53
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024	889,26	
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024		889,26
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024	1.455,28	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024		1.455,28
05/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12		1.000,00
05/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
05/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05	5.995,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05		5.995,00
05/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97		2.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14	1.200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14		1.200,00
05/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23		4.000,00
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543		6.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		6.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688	3.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688		3.500,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		4.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61
05/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	850,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		850,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688	3.500,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688		3.500,00
05/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553	225.000,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553		225.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO	850,00	
05/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO		850,00
06/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	2.100,00	
06/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		2.100,00
08/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	120.000,53	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		120.000,53
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	131.424,29	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		131.424,29
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	54.033,36	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		54.033,36
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	78.314,09	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		78.314,09
08/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	409.272,27	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		409.272,27
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/04/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15
08/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546	4.500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546		4.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
08/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632	2.108,10	
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632		2.108,10
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
08/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	8.015,10	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		8.015,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	25.380,90	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		25.380,90
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	181.472,36	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		181.472,36
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	100.000,00	
09/04/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		100.000,00
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545	8.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545		8.000,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552	4.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552		4.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
09/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
09/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490	28.041,50	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490		28.041,50
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490	15.836,78	
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490		15.836,78
09/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	71.237,80	
10/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		71.237,80
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		4.079,70
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35
10/04/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	609,40	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	407,00	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547	5.886,38	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547		5.886,38
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548	11.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548		11.500,00
10/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427	34.299,72	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427		34.299,72
10/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845	7.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845		7.000,00
10/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
10/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
10/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
10/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698	999,14	
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698		999,14
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA	999,14	
10/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA		999,14
11/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457	26.835,22	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457		26.835,22
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454	1.343,91	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454		1.343,91
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481	649,26	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481		649,26
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456	933,59	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456		933,59
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458	45.684,04	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458		45.684,04
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459	34.056,96	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459		34.056,96
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455	527,27	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455		527,27
11/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	452.842,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		452.842,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	50.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		50.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553	202.950,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553		202.950,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	150.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		150.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	100.000,00	
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42
11/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		100.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	60.000,00	
11/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		60.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11	110.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11		110.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	110.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		110.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
11/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	68.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432		68.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629	42,00	
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629		42,00
11/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303	1.863,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303		1.863,00
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	42,00	
11/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		42,00
12/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482	173.654,90	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482		173.654,90
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493	3.700,92	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493		3.700,92
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	452.842,29	
12/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		452.842,29
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	36.634,42	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		36.634,42
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	767.091,21	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		767.091,21
12/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642	5.670,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642		5.670,00
12/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428	25.971,10	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428		25.971,10
12/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
12/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26
12/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	543.313,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		543.313,67
12/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	273.120,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		273.120,67
12/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	109.248,27	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		109.248,27
12/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024	102.316,64	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024		102.316,64
12/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	54.624,13	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		54.624,13
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08
12/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
12/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	42.480,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341		42.480,00
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554		400.000,00
12/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554	392.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554		8.000,00
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554		8.000,00
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509	27.416,39	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509		27.416,39
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506	19.452,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506		19.452,00
15/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	122,36	
15/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		122,36
15/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
15/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	113,36	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		113,36
15/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
15/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19
15/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
15/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555		400.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555	380.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555		20.000,00
15/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555		20.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521	4.562,11	
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521		4.562,11
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	126.235,29	
16/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		126.235,29
16/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429	54.879,69	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429		54.879,69
16/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
16/04/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
16/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
16/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
16/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
16/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
16/04/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556	15.000,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556		15.000,00
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557		203.520,00
16/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557	193.344,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556	750,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556		750,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528	6.632,36	
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528		6.632,36
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
17/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099	949,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099		949,00
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	2.025,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		2.025,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
17/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	354.377,08	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		354.377,08
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554	392.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554		392.000,00
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	30.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		30.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443	36.002,71	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443		36.002,71
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437	7.120,21	
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437		7.120,21
17/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
17/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	25.715,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365		25.715,00
18/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
18/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
18/04/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
18/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
18/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	52.125,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		52.125,00
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	2.375,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		2.375,00
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	50.000,00	
18/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		50.000,00
18/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE	250,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE		250,00
18/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558		535.000,00
18/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558	508.250,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558		26.750,00
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558		26.750,00
19/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528		660,00
19/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
19/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	3.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		3.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	2.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024	3.300,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024		3.300,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		2.250,00
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024	1.925,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024		1.925,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	3.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		3.000,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024	2.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024		2.200,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	304.557,33	
19/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		304.557,33
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492		106.875,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
19/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24		61.244,09
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023	140,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023		140,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549	10.065,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549		10.065,45
19/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
19/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
19/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
19/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
19/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO	8.000,00	
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO		8.000,00
19/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
19/04/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO	156,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO		156,45
19/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024	10.931,34	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024		10.931,34
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	54.678,33	
19/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	6.565,76	
19/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95
19/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA		14.599,00
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		14.599,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
22/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.500,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
22/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
22/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
22/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	3.276,79	
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23
22/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		3.276,79
22/04/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	12.461,98	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		12.461,98
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	294,81	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		294,81
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	235,38	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		235,38
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	35,70	
22/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		35,70
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	1.867,00	
22/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		1.867,00
22/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
22/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
22/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559		400.000,00
22/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559	380.000,00	
22/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	3.500,00	
22/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		3.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
23/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17
23/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,18	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,18
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
23/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	358.406,17	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		358.406,17
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	200.000,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		200.000,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	267.500,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		267.500,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
23/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,19	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,19
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	342,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		342,00
23/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
23/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071	3.200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071		3.200,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072	2.100,00	
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072		2.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560		210.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560	199.500,00	
23/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 560	10.500,00	
24/04/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
24/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.738,89	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.738,89
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	49.821,35	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		49.821,35
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	52.125,66	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		52.125,66
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560	199.500,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560		199.500,00
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
24/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
24/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71
24/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	850,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		850,00
25/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024	9.173,81	
25/04/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024		9.173,81
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.678,26	
25/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.678,26
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
25/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
25/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
25/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - MARÇO/24	15,75	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - MARÇO/24		15,75
25/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - MARÇO/24	72,71	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - MARÇO/24		72,71
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456	933,59	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456		933,59
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454	1.343,91	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454		1.343,91
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458	45.684,04	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458		45.684,04
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455	527,27	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455		527,27
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457	26.835,22	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457		26.835,22
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459	34.056,96	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459		34.056,96
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481	649,26	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481		649,26
25/04/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561		439.800,00
25/04/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561	417.810,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 561	21.990,00	
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
26/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
26/04/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	8.798,12	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037		8.798,12
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95
26/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	188.085,74	
26/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		188.085,74
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555	380.000,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555		380.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	240.750,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		240.750,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	150.000,00	
26/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		150.000,00
26/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493	3.700,92	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493		3.700,92
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482	173.654,90	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482		173.654,90
26/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
26/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
26/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
26/04/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA	4.904,75	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA		4.904,75
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO	3.276,79	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO		3.276,79
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036	13.517,55	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036		13.517,55
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562		240.000,00
26/04/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562	228.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 562	12.000,00	
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
29/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
29/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	234.639,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		234.639,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024	150.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024		150.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
29/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024	298,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024		298,00
29/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	79.108,68	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		79.108,68
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	5.824,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		5.824,00
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	14.833,32	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		14.833,32
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024	44.675,00	
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024		44.675,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024	10.486,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024		10.486,62
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.270,86	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.270,86
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.800,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.800,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024	1.134,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024		1.134,00
30/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	86.905,91	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		86.905,91
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	234.639,15	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		234.639,15
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	223.967,28	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		223.967,28
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.551,64	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.551,64
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.811,88	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.811,88
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,86	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,86
30/04/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,19	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,19
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,78	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		131,78
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		889,44
30/04/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
30/04/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. JUROS DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	162,41	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	100.000,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		100.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	3.344,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		3.344,00
30/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE	71.477,63	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE		71.477,63
30/04/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE	189.330,62	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE		189.330,62
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506	19.452,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506		19.452,00
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521	4.562,11	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521		4.562,11
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509	27.416,39	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509		27.416,39
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
30/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
30/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
30/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
30/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO	8.900,97	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO		8.900,97
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94
30/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		1.500,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024	2.250,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024		2.250,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024	640,64	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024		640,64
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024	13,20	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024		13,20
30/04/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024	30.822,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024		30.822,62
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	8.139,36	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		8.139,36
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74	2.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74		2.000,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
30/04/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	434,44	
30/04/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		434,44
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/04/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.184,38	
30/04/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.184,38
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.833,33	
30/04/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.833,33
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563		450.000,00
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563	427.500,00	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	59,63	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		59,63
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	275,21	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		275,21
			TOTAL DO MÊS	24.805.405,65	24.805.405,65
01/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865	7.000,00	
01/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865		7.000,00
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024	1.085.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024	4.083.336,96	
01/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024	667.762,81	
01/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024		667.762,81
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.892.609,48	
01/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.258.525,63
01/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
01/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.	4.083.336,96	
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.	1.085.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.	1.892.609,48	
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.	667.762,81	
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.		667.762,81
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024		1.258.525,63
02/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
02/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	13.952,96	
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		13.952,96
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024	100.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024		100.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,11	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,11
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
02/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	203.769,88	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		203.769,88
02/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
02/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
02/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	6.000,00	
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48
02/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		6.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699	3.500,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699		3.500,00
02/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
02/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
02/05/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA	1.527,60	
02/05/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA		1.527,60
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810	684,25	
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812		684,25
03/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
03/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
03/05/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
03/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
03/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
03/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
03/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699	3.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699		3.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078	52.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078		52.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12	107.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12		107.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13	135.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13		135.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	203.770,02	
03/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		203.770,02
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	199.932,94	
03/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		199.932,94
03/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
03/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	69.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		69.000,00
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25	2.070,00	
03/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25		2.070,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	135.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		135.000,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	107.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		107.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700	1.629,79	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700		1.629,79
03/05/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78	52.500,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78		52.500,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696	80,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696		80,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713	2.478,96	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713		2.478,96
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697	4.513,39	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697		4.513,39
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694	1.370,18	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694		1.370,18
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698	1.684,68	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698		1.684,68
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715	1.112,32	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715		1.112,32
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699	2.204,93	
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699		2.204,93
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712	8.868,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712		8.868,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695	2.455,40	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695		2.455,40
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714	1.929,59	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714		1.929,59
05/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.700,00	
05/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.700,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	12.000.000,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		12.000.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562	228.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562		228.000,00
06/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556	750,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556		750,00
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
06/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27	6.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27		6.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024	1.953,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024		1.953,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	1.244,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		1.244,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024		1.372,35
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024	1.578,54	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.487,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.487,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.008,75	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.008,75
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.372,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024	1.956,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024		1.956,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024	3.462,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024		3.462,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.864,29	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.864,29
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.390,48	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.390,48
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.595,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.595,10
06/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	1.156,80	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		1.156,80
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024	1.646,04	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024		1.646,04
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024	1.325,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024		1.325,10
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	1.872,64	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		1.872,64
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024	2.568,36	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024		2.568,36
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024	1.578,54	
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	12.164.058,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		12.164.058,61
06/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
06/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265	38.490,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265		38.490,00
06/05/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564	50.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564		50.000,00
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731	3.846,95	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731		3.846,95
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729	6.062,04	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729		6.062,04
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730	2.338,37	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730		2.338,37
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564		300.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564	294.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564		6.000,00
06/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564		6.000,00
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 564	6.000,00	
07/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
07/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265	38.490,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265		38.490,00
07/05/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?	5.008,50	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?		5.008,50
07/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	12.164.066,19	
07/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		12.164.066,19
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	100,00	
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		100,00
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	10.491.123,79	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		10.491.123,79
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262	280,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262		280,00
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8	320,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8		320,00
07/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	70.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		70.000,00
07/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
07/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736	479,32	
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736		479,32
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566		450.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566	427.500,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565		280.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565	266.000,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	3.720,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		3.720,00
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	1.200,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		1.200,00
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	320,00	
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		320,00
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA		280,00
08/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22	70.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22		70.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
08/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14	80.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14		80.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	159.560,51	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		159.560,51
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	717.007,62	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		717.007,62
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	761.120,91	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		761.120,91
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24
08/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467	8.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467		8.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468	3.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468		3.000,00
08/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628	2.800,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628		2.800,00
08/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561	417.810,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561		417.810,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567		380.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	165.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		165.000,00
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10
09/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	270,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		270,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
09/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	494.875,85	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		494.875,85
09/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109	500,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109		500,00
09/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567		400.000,00
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408	653,15	
09/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408		653,15
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	512.820,00	
10/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		512.820,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39
10/05/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		106.875,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	150.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		150.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	200.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		200.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	100.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		100.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
10/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)		67.072,95
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
10/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	62.820,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		62.820,00
10/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865	7.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865		7.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70
10/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845	54.600,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845		54.600,00
10/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628	2.800,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628		2.800,00
10/05/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
10/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100		500,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468	3.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468		3.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467	8.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467		8.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075	1.700,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075		1.700,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073	850,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073		850,00
10/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
10/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	198.471,64	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		198.471,64
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108	7.180,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108		7.180,00
10/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315	1.780,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315		1.780,00
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014	325.798,20	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014		325.798,20
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	494.876,16	
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		494.876,16
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	252.525,25	
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		252.525,25
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	847.474,75	
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		847.474,75
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.345.261,01	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.345.261,01
10/05/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)	13.341,95	
10/05/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 01//05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,64	
10/05/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
10/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
10/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	14.200,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		14.200,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
10/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20	15.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20		15.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA 01/03 DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	14.160,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,68	
10/05/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,68	
10/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014	325.798,20	
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014		325.798,20
10/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299	5.079,70	
10/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299		5.079,70
10/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230	80,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230		80,00
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568		220.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568	209.000,00	
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	80,00	
10/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA		80,00
10/05/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME	1.863,00	
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
10/05/2024	1.2.2.04.00002	EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761	1.710,85	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761		1.710,85
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763	8.780,04	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763		8.780,04
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768	5.341,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768		5.341,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759	13.698,08	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759		13.698,08
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767	8.439,62	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767		8.439,62
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760	3.067,46	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760		3.067,46
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769	1.329,13	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769		1.329,13
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764	19.413,36	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764		19.413,36
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765	13.129,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765		13.129,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762	25.264,92	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762		25.264,92
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557	92.625,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557		92.625,00
13/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.625,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.625,00
13/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
13/05/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	200.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		200.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
13/05/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	100.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		100.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
13/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
13/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786	693,90	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786		693,90
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33
13/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776	994,19	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776		994,19
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569		400.000,00
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569	380.000,00	
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 569	20.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	80.000,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		80.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411	2.900,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411		2.900,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
14/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO	653,15	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO		653,15
14/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
14/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633	1.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633		1.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475	4.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20		15.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	1.345.266,75	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		1.345.266,75
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	92.625,07	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		92.625,07
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	42.414,14	
14/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		42.414,14
14/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
14/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
14/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44
14/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411	2.900,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411		2.900,00
14/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475		4.500,00
14/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	51.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		51.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799	2.731,58	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799		2.731,58
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97	3.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97		3.000,00
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633	1.800,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633		1.800,00
14/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788	3.452,24	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788		3.452,24
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570		400.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570	380.000,00	
14/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 570	20.000,00	
15/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25	600,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25		600,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		1.850,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578	142.500,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578		142.500,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26
15/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
15/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	442.895,41	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		442.895,41
15/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	225.640,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		225.640,00
15/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	1.064.535,41	
15/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		1.064.535,41
15/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808	1.748,05	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808		1.748,05
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680	137,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680		137,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807	6.071,50	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807		6.071,50
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571		500.000,00
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63
15/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571	475.000,00	
15/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128		1.850,00
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	600,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO		600,00
16/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556	15.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556		15.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570	380.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570		380.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572	58.800,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572		58.800,00
16/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
16/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	225.640,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		225.640,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	771.993,00	
16/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		771.993,00
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276	73.000,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276		73.000,00
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63
16/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817	575,75	
16/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817		575,75
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572		60.000,00
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572	58.800,00	
16/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 572	1.200,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	100.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		100.000,00
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	30.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		30.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	1.033,43	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		1.033,43
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	484,31	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		484,31
17/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712	8.868,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712		8.868,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713	2.478,96	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713		2.478,96
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714	1.929,59	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714		1.929,59
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715	1.112,32	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715		1.112,32
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698	1.684,68	
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698		1.684,68
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696	80,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696		80,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695	2.455,40	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695		2.455,40
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697	4.513,39	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697		4.513,39
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694	1.370,18	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694		1.370,18
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699	2.204,93	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699		2.204,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700	1.629,79	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700		1.629,79
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
17/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276	73.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276		73.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097		3.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291	210.039,83	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291		210.039,83
17/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037	148.410,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037		148.410,00
17/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024	8.139,36	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024		8.139,36
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	536.713,17	
17/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		536.713,17
17/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291	210.039,83	
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291		210.039,83
17/05/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55
17/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315	1.780,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315		1.780,00
17/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831	292,39	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831		292,39
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826	7.185,02	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826		7.185,02
17/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037	148.410,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037		148.410,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829	4.271,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829		4.271,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823	3.214,29	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823		3.214,29
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828	25.265,76	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828		25.265,76
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827	18.730,20	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827		18.730,20
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830	2.452,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830		2.452,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824	12.539,92	
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824		12.539,92
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825	13.279,92	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825		13.279,92
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573		300.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573	285.000,00	
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	20,93	
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		20,93
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	9,81	
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		9,81
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847	1.621,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847		1.621,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844	12.408,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844		12.408,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842	20.073,63	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842		20.073,63
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841	6.403,59	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841		6.403,59
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846	7.604,16	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846		7.604,16
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843	2.399,92	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843		2.399,92
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845	5.186,54	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845		5.186,54
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024		49.764,13
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92
20/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	7.284,06	
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSSS/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	42.480,07	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	40.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		40.000,00
20/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731	3.846,95	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731		3.846,95
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730	2.338,37	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730		2.338,37
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729	6.062,04	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729		6.062,04
20/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024	4.950,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024		4.950,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024	3.600,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024		3.600,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024	4.500,00	
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024		6.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024	3.550,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024		3.550,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024	3.325,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024		3.325,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024	5.400,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024		5.400,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024	4.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024		4.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	111.554,49	
20/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		111.554,49
20/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	4.400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		4.400,00
20/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
20/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482	3.000,00	
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482		3.000,00
20/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	430.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		430.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
20/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
20/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103	400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103		400,00
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574	500.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574		500.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	3.000,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA		3.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA	4.400,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA		4.400,00
20/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574	25.000,00	
20/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574		25.000,00
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854	2.497,43	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854		2.497,43
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855	5.835,65	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855		5.835,65
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573	285.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573		285.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	225.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		225.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566	427.500,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566		427.500,00
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	50.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		50.000,00
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736	479,32	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736		479,32
21/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	115.380,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		115.380,00
21/05/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??	6.219,20	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??		6.219,20
21/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??	12.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??		12.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64
21/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103	400,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103		400,00
21/05/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132	3.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132		3.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
21/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	653.231,71	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		653.231,71
21/05/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334	1.299,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334		1.299,00
21/05/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928	4.708,70	
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928		4.708,70
21/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
21/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42
21/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
21/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA	1.299,00	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA		1.299,00
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.708,70	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		4.708,70
22/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865	4.015,34	
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865		4.015,34
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	94.000,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		94.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760	3.067,46	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760		3.067,46
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759	13.698,08	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759		13.698,08
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761	1.710,85	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761		1.710,85
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	67.451,47	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		67.451,47
22/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488	16,94	
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488		16,94
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047	13,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047		13,00
22/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484	2.600,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484		2.600,00
22/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249	20.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249		20.000,00
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA	16,94	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA		16,94
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA	13,00	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA		13,00
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882	2.831,80	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882		2.831,80
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881	2.497,20	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881		2.497,20
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883	3.710,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883		3.710,24
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880	12.693,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880		12.693,24
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80
23/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,60	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,60
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762	25.264,92	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762		25.264,92
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763	8.780,04	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763		8.780,04
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764	19.413,36	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764		19.413,36
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767	8.439,82	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767		8.439,82
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765	13.139,40	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765		13.139,40
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	75.329,14	
23/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		75.329,14
23/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199	90.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199		90.000,00
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08
23/05/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	9.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		9.000,00
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575		2.500,00
23/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575	2.375,00	
23/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575		125,00
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575		125,00
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 575	125,00	
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897	7.593,81	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897		7.593,81
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899	595,91	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899		595,91
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898	2.708,02	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898		2.708,02
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896	5.737,60	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896		5.737,60
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910	2.338,88	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910		2.338,88
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900	3.353,25	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900		3.353,25
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908	2.367,75	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908		2.367,75
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891	755,94	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891		755,94
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	1.528,04	
24/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		1.528,04
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575	2.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
24/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
24/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024	59,63	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024		59,63
24/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024	275,21	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024		275,21
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768	5.341,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768		5.341,00
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769	1.329,13	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769		1.329,13
24/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199	90.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199		90.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249	20.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249		20.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026	9.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026		9.000,00
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25
24/05/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??	7.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??		7.000,00
24/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	75.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		75.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484	2.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484		2.600,00
24/05/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??	5.100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??		5.100,00
24/05/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06	6.688,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06		6.688,00
24/05/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??	1.800,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??		1.800,00
24/05/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??	4.720,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??		4.720,00
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065	126.990,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065		126.990,00
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25
24/05/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
24/05/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	518.976,23	
24/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		518.976,23
24/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
24/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575		2.375,00
24/05/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A VALOR ISS POR MEIO DA NFS 575		125,00
24/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065	126.990,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065		126.990,00
27/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922	4.430,18	
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922		4.430,18
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	873.437,14	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		873.437,14
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	2.391,04	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		2.391,04
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	213.750,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		213.750,00
27/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786	693,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786		693,90
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776	994,19	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776		994,19
27/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.504.489,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.504.489,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.520,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.520,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.850,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.850,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32
27/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
27/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
27/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
27/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577	250.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.500,00
27/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
27/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
27/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
27/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577	250.000,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576		225.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576	213.750,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578		150.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578	142.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577	12.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577		12.500,00
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940	15.077,04	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940		15.077,04
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941	24.326,36	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941		24.326,36
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942	1.577,97	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942		1.577,97
28/05/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024	298,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024		298,00
28/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	162,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		162,00
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680	137,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680		137,00
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788	3.452,24	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788		3.452,24
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799	2.731,58	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799		2.731,58
28/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
28/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
28/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
28/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981	4.824,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981		4.824,00
28/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
28/05/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06	3.850,00	
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06		3.850,00
28/05/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
28/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	58.929,96	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		58.929,96
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	46.829,97	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		46.829,97
28/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
28/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789	563,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789		563,00
28/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
28/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486	9.000,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486		9.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948	2.525,47	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948		2.525,47
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949	50,93	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949		50,93
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947	9.779,14	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947		9.779,14
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	10.800,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		10.800,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	140.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		140.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	76.210,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		76.210,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	25.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	5.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	60.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		60.000,00
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807	6.071,50	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807		6.071,50
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808	1.748,05	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808		1.748,05
29/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	269.485,32	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		269.485,32
29/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	149.714,07	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		149.714,07
29/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	29.942,81	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		29.942,81
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	173.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		173.000,00
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024	100.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024		100.000,00
29/05/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03	25.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	527.100,55	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		527.100,55
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	20.622,46	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		20.622,46
29/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
29/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
29/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579		140.000,00
29/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579	137.200,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579		2.800,00
29/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579		2.800,00
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963	8.870,64	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963		8.870,64
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960	33.073,73	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960		33.073,73
30/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,78	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,78
30/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,76	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		357,76
30/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
30/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
30/05/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191		859,00
30/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962	5.430,48	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962		5.430,48
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968	1.357,62	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968		1.357,62
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964	6.801,15	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964		6.801,15
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966	8.217,19	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966		8.217,19
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965	1.585,98	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965		1.585,98
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967	5.419,75	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967		5.419,75
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961	3.165,08	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961		3.165,08
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	986,05	
31/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		986,05
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024	76.192,01	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024		76.192,01
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	11.324,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		11.324,00
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024	14.249,99	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024		14.249,99
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024	75.200,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024		75.200,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024	15.707,71	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024		15.707,71
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024	19.074,07	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024		19.074,07
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024	58.050,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024		58.050,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024	2.634,00	
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17
31/05/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024		2.634,00
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024	11.879,36	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024		11.879,36
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	4.666,67	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		4.666,67
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	204,17	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		204,17
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	933,33	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		933,33
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO	2.327,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO		2.327,50
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		612,50
31/05/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024		612,50
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	3.325,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		3.325,00
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	602,81	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		602,81
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	45,93	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		45,93
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	478,23	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		478,23
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º		895,91
31/05/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	727,03	
31/05/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	168,88	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	80.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		80.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	31.600,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		31.600,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024		100.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	60.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		60.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		100.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299	5.079,70	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299		5.079,70
31/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL		1.500,00
31/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817	575,75	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817		575,75
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823	3.214,29	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823		3.214,29
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827	18.730,20	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827		18.730,20
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824	12.539,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824		12.539,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825	13.279,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825		13.279,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826	7.185,02	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826		7.185,02
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828	25.266,76	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828		25.266,76
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829	4.271,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829		4.271,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830	2.452,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830		2.452,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831	292,39	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831		292,39
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832	13.596,16	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832		13.596,16
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024	4.109,21	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024		4.109,21
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
31/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04		3.500,00
31/05/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?	4.800,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?		4.800,00
31/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?	4.746,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?		4.746,00
31/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
31/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486	9.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486		9.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	4.350,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		4.350,00
31/05/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	2.250,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		2.250,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15	80.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??	2.667,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??		2.667,00
31/05/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	89.975,62	
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		89.975,62
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,34	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,34
31/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.641,05	
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.641,05
31/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.603,53	
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.603,53
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.992,80	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.992,80
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		4.500,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024	1.167,10	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024		1.167,10
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024	1.205,97	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024		1.205,97
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024	44.808,51	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024		44.808,51
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024	813,40	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024		813,40
31/05/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580	250.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580		250.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219	890,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219		890,00
31/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
31/05/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750		220,44
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60
31/05/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194		1.200,90
31/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
31/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	80.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		80.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/05/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	473,68	
31/05/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		473,68
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/05/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.927,21	
31/05/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.927,21
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/05/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580	250.000,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580		250.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	890,00	
31/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		890,00
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	87.042,55	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		87.042,55
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	401.734,87	
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		401.734,87
31/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580	12.500,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580		12.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TOTAL DO MÊS	109.663.811,20	109.663.811,20
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024	2.447.947,91	
01/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024	450.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024		450.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024	600.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024		600.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
01/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	1.850,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		1.850,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.	2.447.947,91	
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.		500.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.	600.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.		600.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.	450.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.		450.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024		500.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.928,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.928,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	15.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		15.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	3.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		3.000,00
03/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
03/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892	7.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892		7.000,00
03/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
03/06/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979	40.797,12	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979		40.797,12
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983	6.712,77	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983		6.712,77
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981	5.421,52	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981		5.421,52
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980	4.115,32	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980		4.115,32
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982	1.774,40	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982		1.774,40
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984	11.319,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984		11.319,00
03/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		6.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
03/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34	3.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34		3.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354	45.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354		45.000,00
03/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95
03/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	4.700,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		4.700,00
03/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168	1.058,82	
03/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168		1.058,82
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581		225.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581	213.750,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581		11.250,00
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581		11.250,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	887.432,77	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		887.432,77
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	17.928,02	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		17.928,02
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	240.756,21	
04/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		240.756,21
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	51.000,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		51.000,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579	137.200,00	
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77
04/06/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579		137.200,00
04/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	234,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		234,00
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855	5.835,65	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855		5.835,65
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854	2.497,43	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854		2.497,43
04/06/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15		2.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354	45.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354		45.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168	1.058,82	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168		1.058,82
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034	3.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034		3.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097	4.700,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097		4.700,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746	1.166,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746		1.166,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747	4.422,00	
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747		4.422,00
04/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262	6.655,19	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262		6.655,19
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495	10.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495		10.500,00
04/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	197.947,91	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		197.947,91
04/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA	8.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA		8.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	250.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		250.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77
04/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267	2.600,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
04/06/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262	6.655,19	
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262		6.655,19
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997	1.586,10	
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997		1.586,10
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495	10.500,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495		10.500,00
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093	50.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093		50.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	25.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		25.000,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)	1.350,00	
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)		1.350,00
04/06/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582		240.000,00
04/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582	228.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA	500,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA	2.600,00	
04/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	949.019,62	
05/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		949.019,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	62.190,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		62.190,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	80.000,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		80.000,00
05/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865	4.015,34	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865		4.015,34
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	1.631,21	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		1.631,21
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA	1.542,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA		1.542,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA	2.132,97	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA		2.132,97
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO	2.502,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO		2.502,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA	1.396,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA		1.396,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO	1.582,35	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO		1.582,35
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	1.658,99	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		1.658,99
05/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	1.937,57	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		1.937,57
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO	1.948,60	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO		1.948,60
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	948,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		948,00
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA		2.080,83
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES	2.118,86	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES		2.118,86
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	1.892,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		1.892,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON	4.904,70	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON		4.904,70
05/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
05/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		500.000,00
05/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES		500.000,00
05/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811	2.126,25	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811		2.126,25
05/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884	4.009,95	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884		4.009,95
05/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON	813,40	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON		813,40
05/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008	5.183,60	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008		5.183,60
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010	9.642,10	
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010		9.642,10
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009	6.645,53	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009		6.645,53
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011	3.761,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011		3.761,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127		500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.135,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.135,00
05/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96	12.500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96		12.500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32	6.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32		6.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96	12.500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96		12.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM	6.520,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM		6.520,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12	1.850,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12		1.850,00
05/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23
05/06/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	2.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		2.250.000,00
06/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	107.874,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		107.874,76
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	10.000,00	
06/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		10.000,00
06/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	171,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		171,00
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880	12.693,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880		12.693,24
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881	2.497,20	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881		2.497,20
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM	2.831,80	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM		2.831,80
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883	3.710,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883		3.710,24
06/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23
06/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059	7.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059		7.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333		4.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211		4.000,00
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.250.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	860,20	
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		860,20
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017	5.201,07	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017		5.201,07
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019	3.207,01	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019		3.207,01
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018	183,62	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018		183,62
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020	9.345,30	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020		9.345,30
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	6.000,00	
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		6.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339	20.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339		20.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250	10.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250		10.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
06/06/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
06/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064	75,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064		75,00
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188		305,80
06/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613		179,80
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287		3.000,00
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250		10.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83		6.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562		3.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297	816,90	
06/06/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297		816,90
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA	860,20	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA		860,20
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	75,00	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		75,00
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	107.874,83	
07/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		107.874,83
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	267.202,01	
07/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		267.202,01
07/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396	3.934,18	
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396		3.934,18
07/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908	2.367,75	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908		2.367,75
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910	2.338,88	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910		2.338,88
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898	2.708,02	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898		2.708,02
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896	5.737,60	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896		5.737,60
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900	3.353,25	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900		3.353,25
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897	7.593,81	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897		7.593,81
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899	595,91	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899		595,91
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891	755,94	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891		755,94
07/06/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575	125,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575		125,00
07/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56	25.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01
07/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111	177.990,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111		177.990,00
07/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512	7.507,50	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512		7.507,50
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284	58.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284		58.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029	4.458,54	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029		4.458,54
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034	6.180,94	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034		6.180,94
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	30.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		30.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391	800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391		800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	41.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		41.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121	4.800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121		4.800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111	177.990,00	
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111		177.990,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143	2.600,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143		2.600,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142	4.400,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142		4.400,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391	800,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391		800,00
07/06/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	16.000,00	
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		16.000,00
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584		470.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584	446.500,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583		500.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583	475.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	500,00	
07/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		500,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO		25.000,00
08/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512	200,00	
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512		200,00
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA	200,00	
08/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA		200,00
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,26	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,26
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	2.126,26	
09/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA		2.126,26
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,25	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,25
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811	2.126,25	
09/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811		2.126,25
10/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.873,91	
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.873,91
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	250.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		250.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELEM - NF 580	12.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELEM - NF 580		12.500,00
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922	4.430,18	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922		4.430,18
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841	6.403,59	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841		6.403,59
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842	20.073,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842		20.073,63
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844	12.408,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844		12.408,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843	2.399,92	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843		2.399,92
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845	5.186,54	
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845		5.186,54
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847	1.621,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847		1.621,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846	7.604,16	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846		7.604,16
10/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892	7.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892		7.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284	58.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284		58.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056	4.841,03	
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056		4.841,03
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342	30.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342		30.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869	2.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869		2.500,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	2.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		2.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
10/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/06/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132		952,30
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339	20.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339		20.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127		500,00
10/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE	251,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE		251,63
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA		61.033,72
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34
10/06/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586	100.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586		100.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 02/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	6.799,50	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	3.379,38	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	34,90	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	350,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.810,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.410,00
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585		450.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585	427.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585		22.500,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585		22.500,00
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586		400.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586	380.000,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	26.618,12	
11/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		26.618,12
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	235.000,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		235.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	22.500,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		22.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	1,75	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		1,75
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940	15.077,04	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940		15.077,04
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942	1.577,97	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942		1.577,97
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941	24.326,36	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941		24.326,36
11/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37	3.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37		3.500,00
11/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27		2.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24		22.500,00
11/06/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496	7.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496		7.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32	4.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32		4.000,00
11/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA	298,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA		298,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142	4.400,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142		4.400,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143	2.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143		2.600,00
11/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02	2.135,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02		2.135,00
11/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
11/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
11/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722	632,96	
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722		632,96
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059	1.871,70	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059		1.871,70
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060	2.759,46	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060		2.759,46
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496	7.000,00	
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496		7.000,00
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656	2.700,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656		2.700,00
11/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523	1.150,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523		1.150,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121	4.800,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121		4.800,00
11/06/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587		480.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587	456.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589		225.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589	213.750,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588		240.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588	228.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588		12.000,00
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588		12.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA	632,96	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA		632,96
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.150,00	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.150,00
12/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.016,96	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.016,96
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582	240.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582		240.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	100.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		100.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671	1.012,50	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671		1.012,50
12/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563	22.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563		22.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947	9.779,14	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947		9.779,14
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949	50,93	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949		50,93
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948	2.525,47	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948		2.525,47
12/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24		30.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517	4.450,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517		4.450,00
12/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937	5.225,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937		5.225,00
12/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076	1.681,80	
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076		1.681,80
12/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727	1.200,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727		1.200,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869	2.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		480.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	460.800,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590		19.200,00
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590		19.200,00
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.017,04	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.017,04
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.256,02	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.256,02
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	190.243,38	
13/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		190.243,38
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS	1.325,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS		1.325,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,52	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,52
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	7,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		7,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	4,17	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		4,17
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	126,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		126,00
13/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656	2.700,00	
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656		2.700,00
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499	3.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499		3.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108	3.585,75	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108		3.585,75
13/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076	6.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076		6.300,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410	124.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411	45.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411		45.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499	3.500,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499		3.500,00
13/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411	45.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411		45.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410	124.000,00	
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591	470.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591		470.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	24.162,75	
14/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		24.162,75
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
14/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	117,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		117,00
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962	5.430,48	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962		5.430,48
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963	8.870,64	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963		8.870,64
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960	33.073,73	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960		33.073,73
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961	3.165,08	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961		3.165,08
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964	6.801,15	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964		6.801,15
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965	1.585,98	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965		1.585,98
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966	8.217,19	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966		8.217,19
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967	5.419,75	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967		5.419,75
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968	1.357,62	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968		1.357,62
14/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENEL	124,13	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ENEL		124,13
14/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
14/06/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468		326,24
14/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301	106,59	
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301		106,59
14/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62
14/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
14/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289	3.000,00	
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62
14/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289		3.000,00
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		480.000,00
14/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	456.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133	167.790,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133		167.790,00
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP	106,59	
14/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP		106,59
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
15/06/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954		267,96
15/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
15/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
15/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012	149,90	
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012		149,90
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
15/06/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229		314,31
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	149,90	
15/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA		149,90
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23
16/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
16/06/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733		315,84
16/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
17/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	621.669,97	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		621.669,97
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587	456.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587		456.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
17/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	100.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		100.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	240.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		240.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	474,50	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		474,50
17/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	162,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		162,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980	4.115,32	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980		4.115,32
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981	5.421,52	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981		5.421,52
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983	6.712,77	
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983		6.712,77
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979	40.794,12	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979		40.794,12
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982	1.774,40	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982		1.774,40
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984	11.319,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984		11.319,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997	1.586,10	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997		1.586,10
17/06/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945	1.334,55	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945		1.334,55
17/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108	3.585,75	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108		3.585,75
17/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289		3.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156	1.650,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727	1.200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727		1.200,00
17/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053	5.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053		5.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133	167.790,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133		167.790,00
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07
17/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
17/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	1.650,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07
17/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
17/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.819,70	
18/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.819,70
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	216.000,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		216.000,00
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574	25.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574		25.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501	14.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501		14.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
18/06/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822		313,12
18/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
18/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59
18/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501	14.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501		14.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602	2.250,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602		2.250,00
18/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59
18/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59
18/06/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
18/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158	5.860,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158		5.860,00
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593		240.000,00
18/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593	228.000,00	
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593		12.000,00
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593		12.000,00
19/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	709.821,77	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		709.821,77
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	60.000,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		60.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585	427.500,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585		427.500,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591	460.600,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591		460.600,00
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011	3.761,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011		3.761,00
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008	5.183,60	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008		5.183,60
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009	6.645,53	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009		6.645,53
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010	9.642,10	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010		9.642,10
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CUIABÁ NF 577	12.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CUIABÁ NF 577		12.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644	80.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644		80.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785	4.266,64	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785		4.266,64
19/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024	11.879,36	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024		11.879,36
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
19/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644	80.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644		80.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01
19/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		480.000,00
19/06/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411	224,55	
19/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411		224,55
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	2.187,45	
20/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		2.187,45
20/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	157.899,65	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		157.899,65
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024		90.404,30
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	20.315,74	
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	62.332,06	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593	228.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593		228.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583	475.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583		475.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	351,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		351,00
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020	9.345,30	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020		9.345,30
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019	3.207,01	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019		3.207,01
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018	183,62	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018		183,62
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017	5.201,07	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017		5.201,07
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.050,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.050,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO	7.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO		7.200,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.900,00	
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.025,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.025,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.800,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.800,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT		4.950,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
20/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630	13.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630		13.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221	10.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221		10.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502		4.000,00
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA COMP. 05/2024	1.200,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CRF RETIDO DA COMP. 05/2024	6.556,50	
20/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951	195,44	
20/06/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951		195,44
20/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90
20/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	4.266,64	
20/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		4.266,64
20/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
20/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
20/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
20/06/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
20/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		240.000,00
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54
20/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	228.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595		12.000,00
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595		12.000,00
21/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	253.129,42	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		253.129,42
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
21/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	2,10	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		2,10
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029	4.458,54	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029		4.458,54
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034	6.180,94	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034		6.180,94
21/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147		305,00
21/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
21/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
21/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
21/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54
21/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54
21/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596		480.000,00
21/06/2024	1.1.2.01.00314	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596	456.000,00	
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
22/06/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454		272,01
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
22/06/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319		163,14
23/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
23/06/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227		398,76
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.778,74	
24/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.778,74
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN	1.000,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN		1.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
24/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	495,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		495,00
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35
24/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056	4.841,03	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056		4.841,03
24/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811		194,00
24/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
24/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396	3.934,18	
24/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396		3.934,18
24/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO	224,55	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO		224,55
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		500.000,00
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 597	25.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	1.133,23	
25/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		1.133,23
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	514.816,39	
25/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		514.816,39
25/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82
25/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024	401.734,87	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024		401.734,87
25/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024	87.042,55	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024		87.042,55
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060	2.759,46	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060		2.759,46
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059	1.871,70	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059		1.871,70
25/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA	12,75	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA		12,75
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
25/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876	4.800,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876		4.800,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
25/06/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
25/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	384.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		384.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	130.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		130.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	170.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		170.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600	300.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600		300.000,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599		480.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599	456.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598		240.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598	228.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº	4.800,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº		4.800,00
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	68.270,14	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		68.270,14
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	148.411,66	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		148.411,66
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076	1.681,80	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076		1.681,80
26/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16	2.000,00	
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16		2.000,00
26/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
26/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
26/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
26/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601	240.000,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601		240.000,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601		480.000,00
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601	456.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 601	24.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	298.084,33	
27/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		298.084,33
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601	216.000,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601		216.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789	563,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789		563,00
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,14	
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,14
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
27/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
27/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
27/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
27/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281	3.990,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281		3.990,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
27/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	3.990,00	
27/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		3.990,00
28/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	103.609,58	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		103.609,58
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º		901,94
28/06/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	727,03	
28/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	174,91	
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024	14.916,66	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024		14.916,66
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024	79.525,34	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024		79.525,34
28/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	17.824,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		17.824,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024	94.075,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024		94.075,00
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024	174.675,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024		174.675,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	16.869,99	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		16.869,99
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	51.926,37	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		51.926,37
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024	2.000,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24	60.000,00	
28/06/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24		60.000,00
28/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24	298,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24		298,00
28/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	36,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		36,00
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
28/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
28/06/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	5.500,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		5.500,00
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024	1.167,10	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024		1.167,10
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024	2.993,47	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024		2.993,47
28/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321	268,41	
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321		268,41
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
28/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
28/06/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310	450,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310		450,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603		450.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603	427.500,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602		500.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602	475.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602	25.000,00	
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	268,41	
28/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA		268,41
29/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.380,00	
29/06/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.380,00
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024	21.529,36	
30/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024		21.529,36
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.122,11	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.122,11
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,16	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		328,16
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.852,16	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.852,16
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,64
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		159,64
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,25	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,25
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024	77.571,96	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024		77.571,96
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937	5.225,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937		5.225,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70
30/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/06/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	801,18	
30/06/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		801,18
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/06/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.169,48	
30/06/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.169,48
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/06/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607	300.000,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607		300.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	300.000,00	
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		300.000,00
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	21,58	
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		21,58
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	99,62	
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		99,62
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		400.263,56
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		1.105.843,22
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024	33.782,31	
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024		33.782,31
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
30/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.105.843,22
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		400.263,56
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	519.351,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		519.351,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	34.972,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		34.972,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.173,44	
30/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.173,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	560,94	
30/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		560,94
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	153.203,09	
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		153.203,09
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	45.638,27	
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		45.638,27
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	9.596,00	
30/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		9.596,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.726,54	
30/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.726,54
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	237,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		237,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	4.857,77	
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		4.857,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.041,14	
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.041,14
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	15.239,10	
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		15.239,10
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	66.009,18	
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		66.009,18
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	30,74	
30/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		30,74
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.695.820,00	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.695.820,00
30/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	13.403.656,76	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		13.403.656,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	797.241,00	
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		797.241,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	402.109,70	
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		402.109,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	87.123,76	
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		87.123,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.755,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.755,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	298,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.369.830,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.369.830,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	36.855,29	
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		36.855,29
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.992.372,20	
30/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.992.372,20
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	461.525,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		461.525,00
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	83.116,96	
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		83.116,96
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	105.416,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		105.416,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.081.456,90	
30/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.081.456,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	483.368,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		483.368,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.551.187,38	
30/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.551.187,38
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	175.933,62	
30/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		175.933,62
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.808,43	
30/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.808,43
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	29.268,40	
30/06/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		29.268,40
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	432.040,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		432.040,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	89.570,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		89.570,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	10.785,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		10.785,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	94.298,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		94.298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	77.447,88	
30/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		77.447,88
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	55.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		55.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	136.050,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		136.050,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.340,23	
30/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.340,23
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	90.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		90.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	58.499,99	
30/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		58.499,99
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	21.206,15	
30/06/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		21.206,15
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.957,03	
30/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.957,03
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	115.405,21	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		115.405,21
30/06/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.527,60	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.527,60
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.850,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.850,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	43.539,45	
30/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		43.539,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	23.778,82	
30/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		23.778,82
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	846.891,44	
30/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		846.891,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	88.100,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		88.100,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	435.350,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		435.350,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	254.000,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		254.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	156,45	
30/06/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		156,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	162,41	
30/06/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		162,41
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	343,79	
30/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		343,79
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	6.549,28	
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		6.549,28
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.053,90	
30/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.053,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	33.900,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		33.900,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	184,00	
30/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		184,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	877,70	
30/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		877,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
			TOTAL DO MÊS	129.818.715,62	129.818.715,62
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195	6.952,20	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195		6.952,20
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192	17.402,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192		17.402,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193	12.233,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193		12.233,43
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196	6.906,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196		6.906,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198	1.086,97	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198		1.086,97
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200	30.037,74	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200		30.037,74
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201	6.288,51	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201		6.288,51
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205	4.696,56	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205		4.696,56
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203	7.193,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203		7.193,43
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204	10.909,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204		10.909,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194	15.813,98	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194		15.813,98
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197	6.971,26	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197		6.971,26
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199	10.002,89	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199		10.002,89
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202	25.934,27	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202		25.934,27
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56
01/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
01/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
01/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024	195.863,41	
01/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024		195.863,41
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024	100.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024		100.000,00
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024	250.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133	6.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133		6.000,00
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235	8.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235		8.000,00
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	6.624,70	
01/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		6.624,70
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609		450.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609	427.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608		470.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608	446.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606		480.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606	456.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605	25.000,00	
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158	5.860,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158		5.860,00
01/07/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248	8.472,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248		8.472,00
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº	5.860,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº		5.860,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	195.863,41	
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		195.863,41
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.	100.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.		100.000,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.	250.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226	1.813,89	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226		1.813,89
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227	3.297,94	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227		3.297,94
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108	7.171,50	
02/07/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108		7.171,50
02/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11
02/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460	5.079,70	
02/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460		5.079,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
02/07/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3	2.380,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3		2.380,00
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	6,30	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		6,30
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
02/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	30.000,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		30.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603	427.496,60	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603		427.496,60
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	103.286,22	
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		103.286,22
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	153.057,78	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		153.057,78
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	122.000,00	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		122.000,00
02/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	600,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		600,00
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138	500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138		500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63
02/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	256.726,93	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		256.726,93
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	154.600,13	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		154.600,13
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	23.295,45	
02/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		23.295,45
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149	9.514,05	
02/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149		9.514,05
02/07/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR. DESCONTO CONCEDIDOS	3,40	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. DESCONTO CONCEDIDOS		3,40
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	60.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		60.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.500,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.500,00
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
03/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372	1.575,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372		1.575,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578		4.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4	9.226,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4		9.226,00
03/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	792.399,44	
03/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		792.399,44
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37	6.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37		6.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668		2.000,00
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237	7.369,40	
04/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237		7.369,40
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565	50.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565		50.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604	475.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604		475.000,00
04/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
04/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355	1.800,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355		1.800,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867		2.500,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
04/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
04/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		450.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	427.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 610	22.500,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296	7.051,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296		7.051,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610	225.000,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610		225.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138	500,00	
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138		500,00
05/07/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27		18.965,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04	9.226,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04		9.226,00
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07
05/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.482,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.482,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	8.990,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		8.990,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.149,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.149,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.664,22	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.664,22
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	6.522,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		6.522,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.450,83	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.450,83
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.055,73	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.055,73
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.502,97	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.502,97
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA	4.749,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA		4.749,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.791,36	
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.791,36
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.427,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.427,08
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	5.650,07	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		5.650,07
05/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
05/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
05/07/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
05/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
05/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334	2.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334		2.000,00
05/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45		18.695,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	103.609,58	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		103.609,58
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	170.155,84	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		170.155,84
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	3.307,05	
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		3.307,05
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	253.129,42	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		253.129,42
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	1,90	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		1,90
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,36	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,36
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,28	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,28
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	18,11	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		18,11
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27	270,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664	100.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664	5.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664		5.000,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613		450.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613	427.500,00	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611		500.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611	475.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612		400.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612	380.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612	20.000,00	
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX	5.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX		5.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788	5.008,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788		5.008,50
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254	35.239,42	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254		35.239,42
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255	10.309,40	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255		10.309,40
08/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701	618,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701		618,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746	1.166,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746		1.166,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747	4.422,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747		4.422,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45
08/07/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25
08/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613	202.500,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613		202.500,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614	380.000,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614		380.000,00
08/07/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
08/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132	1.500,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132		1.500,00
08/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	570.815,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		570.815,00
08/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614		400.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615		400.000,00
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25
08/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES	5.008,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES		5.008,50
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	1.800,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA		1.800,00
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA	618,00	
08/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA		618,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361	3.775,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361		3.775,00
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
09/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	7.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		7.500,00
09/07/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716	4.012,80	
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716		4.012,80
09/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	423,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		423,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608	446.500,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608		446.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612	380.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612		380.000,00
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436	7.039,96	
09/07/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436		7.039,96
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??	1.380,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??		1.380,00
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716	4.012,80	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716		4.012,80
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
09/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
09/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
09/07/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
09/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
09/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	199,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		199,75
09/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616		118.750,00
09/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616	114.593,75	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		500.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		400.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	380.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	3.775,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		3.775,00
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS	7.500,00	
09/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS		7.500,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517	4.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517		4.450,00
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505	857,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505		857,90
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122	1.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122		1.450,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA		71.745,48
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/07/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	3.379,38	
10/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 03/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
10/07/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	816,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
10/07/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
10/07/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
10/07/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
10/07/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
10/07/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	195,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
10/07/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	28,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	1.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		1.400,00
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
10/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	40.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		40.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	72.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		72.000,00
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	213.750,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		213.750,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
10/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
10/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248	8.472,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248		8.472,00
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03	1.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03		1.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02	2.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	PIX TERRA LUZ	50.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX TERRA LUZ		50.000,00
10/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	195.863,41	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		195.863,41
10/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650	2.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650		2.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77
10/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
10/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA		364,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA		346,78
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA		1.020,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		5.471,50
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA		360,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA		140,02
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL		4.725,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA		325,00
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620		480.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620	456.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620	24.000,00	
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619		400.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619	380.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA	857,90	
10/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA		857,90
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285	6.282,10	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285		6.282,10
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288	9.461,54	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288		9.461,54
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287	18.580,17	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287		18.580,17
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286	34.014,60	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286		34.014,60
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183	6.219,20	
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183		6.219,20
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34
11/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162	1.250,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162		1.250,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34
11/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
11/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611	475.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611		475.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	200.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		200.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84
11/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
11/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	754.906,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		754.906,50
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	6.219,20	
11/07/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA		6.219,20
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
12/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310	1.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310		1.500,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
12/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513	4.746,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513		4.746,00
12/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
12/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609	427.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609		427.500,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	127.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		127.500,00
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118	550,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118		550,00
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
12/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426	1.060,62	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426		1.060,62
12/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86
12/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
12/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
12/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
12/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	1.250,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		1.250,00
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	23.295,45	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		23.295,45
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
12/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)		2.000,00
12/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	178.459,73	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		178.459,73
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310	2.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310		2.000,00
12/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125	125,00	
12/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125		125,00
12/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900	2.000,00	
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34
12/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.746,00	
12/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		4.746,00
13/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
13/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206	8.183,74	
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206		8.183,74
15/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	80.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		80.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821	3.278,44	
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821		3.278,44
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200	30.037,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200		30.037,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203	7.193,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203		7.193,43
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192	17.402,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192		17.402,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196	6.906,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196		6.906,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194	15.813,98	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194		15.813,98
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206	8.183,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206		8.183,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE	6.971,26	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE		6.971,26
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199	10.002,89	
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199		10.002,89
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202	25.934,27	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202		25.934,27
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204	10.909,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204		10.909,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198	1.086,97	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198		1.086,97
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195	6.952,20	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195		6.952,20
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201	6.288,51	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201		6.288,51
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205	4.696,56	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205		4.696,56
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193	12.233,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193		12.233,43
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616	114.593,75	
15/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616		114.593,75
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619	380.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619		380.000,00
15/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	323.981,45	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		323.981,45
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663	784,14	
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663		784,14
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		450.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621		22.500,00
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16
15/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621		22.500,00
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA	784,14	
15/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA		784,14
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
15/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305	3.704,24	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305		3.704,24
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306	1.684,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306		1.684,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307	2.058,44	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307		2.058,44
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309	2.047,46	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309		2.047,46
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312	1.294,83	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312		1.294,83
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311	612,15	
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311		612,15
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319	8.375,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319		8.375,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308	2.149,75	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308		2.149,75
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310	2.512,81	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310		2.512,81
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035	248,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035		248,00
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332	53.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332		53.000,00
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226	1.813,89	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226		1.813,89
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227	3.297,94	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227		3.297,94
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,70	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,70
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	378,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		378,00
16/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	250.000,00	
16/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		250.000,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	211.500,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		211.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602	475.000,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602		475.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418	11.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418		11.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310	1.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310		1.500,00
16/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900	2.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900		2.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355	1.800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355		1.800,00
16/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116		7.000,00
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15
16/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082	2.160,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082		2.160,00
16/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332	53.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332		53.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
16/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	411.070,47	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		411.070,47
16/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623		500.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623	475.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622		450.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622	427.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	248,00	
16/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		248,00
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86
17/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	66.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		66.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450	1.544,66	
17/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450		1.544,66
17/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997	315,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997		315,00
17/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
17/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38	1.810,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38		1.810,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	197.760,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		197.760,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620	456.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620		456.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623	475.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623		475.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.128.760,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.128.760,00
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624		400.000,00
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52
17/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624	380.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625		480.000,00
17/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625	456.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	315,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		315,00
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS	1.810,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS		1.810,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237	7.369,40	
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237		7.369,40
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,16	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,16
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	180,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		180,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605	475.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605		475.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	180.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		180.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622	427.500,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622		427.500,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626	225.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626		225.000,00
18/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
18/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
18/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904	329,45	
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904		329,45
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		450.000,00
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	427.500,00	
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA	329,45	
18/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA		329,45
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24		151.007,12
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	95.609,05	
19/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	55.398,07	
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024	6.250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024		6.250,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024	6.600,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024		6.600,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024		4.800,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024	12.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024		12.500,00
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024		7.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		5.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	5.000,00	
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		5.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	1.544,66	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		1.544,66
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	200.000,00	
19/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		200.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613	225.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613		225.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	200.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		200.000,00
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980	31.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980		31.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02	60.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02		60.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04	80.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04		80.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16	66.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16		66.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
19/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024	21.529,36	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024		21.529,36
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46
19/07/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	234.264,03	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		234.264,03
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	23,11	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		23,11
19/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
19/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261	381,36	
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261		381,36
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA	381,36	
19/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA		381,36
21/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209	45,37	
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209		45,37
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	45,37	
21/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA		45,37
22/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255	10.309,40	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255		10.309,40
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254	35.239,42	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254		35.239,42
22/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606	456.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606		456.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	180.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		180.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142	1.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142		1.500,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143	6.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143		6.000,00
22/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	590.442,18	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		590.442,18
22/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
22/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086	344,50	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086		344,50
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		450.000,00
22/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	427.500,00	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627	22.500,00	
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA	344,50	
22/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA		344,50
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
23/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37
23/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518	5.851,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518		5.851,00
23/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	7.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		7.000,00
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO		90,00
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	396,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		396,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625	456.000,00	
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37
23/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625		456.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143	6.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143		6.000,00
23/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
23/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
23/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37
23/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
23/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699	1.800,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699		1.800,00
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
23/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	112.184,14	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		112.184,14
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	16,02	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		16,02
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO		90,00
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
24/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627	210.000,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627		210.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	228.474,20	
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		228.474,20
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630		480.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630	465.600,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		500.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 629	20.000,00	
25/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
25/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
25/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287	18.580,17	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287		18.580,17
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285	6.282,10	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285		6.282,10
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286	34.014,60	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286		34.014,60
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288	9.461,54	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288		9.461,54
25/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	171,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		171,00
25/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - JUNHO/24	21,58	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - JUNHO/24		21,58
25/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - JUNHO/24	99,62	
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - JUNHO/24		99,62
25/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
25/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	74.518,27	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		74.518,27
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	13,43	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		13,43
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
25/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
25/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631		400.000,00
25/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631	380.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA	9.982,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA		9.982,00
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
26/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630	465.600,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630		465.600,00
26/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125	2.375,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125		2.375,00
26/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21	1.800,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21		1.800,00
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29
26/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
26/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
26/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???	8.788,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???		8.788,50
26/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)	15.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)		15.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	309.564,75	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		309.564,75
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474	46.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474		46.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327	1.442.486,82	
26/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327		1.442.486,82
27/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11
29/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296	1.200,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296		1.200,00
29/07/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634	110.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634		110.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	600,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		600,00
29/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
29/07/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755	30,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755		30,00
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308	2.149,75	
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308		2.149,75
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310	2.512,81	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310		2.512,81
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312	1.294,83	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312		1.294,83
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305	3.704,24	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305		3.704,24
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306	1.684,27	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306		1.684,27
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307	2.058,44	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307		2.058,44
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311	612,15	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311		612,15
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309	2.047,46	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309		2.047,46
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	200.000,00	
29/07/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		200.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631	380.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631		380.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274	1.442.486,82	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274		1.442.486,82
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
29/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	201.277,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		201.277,16
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	263.807,54	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		263.807,54
29/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	47,98	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		47,98
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	89,83	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		89,83
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	42,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		42,16
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634	400.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634		400.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633	450.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633		450.000,00
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632		450.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632	432.000,00	
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	30,00	
29/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		30,00
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633	22.500,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633		22.500,00
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634	20.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634		20.000,00
29/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	450.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		450.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024	146.800,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024		146.800,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024	94.442,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024		94.442,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024	104.800,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024		104.800,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	6.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		6.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	16.324,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		16.324,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024	1.167,10	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024		1.167,10
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024	2.580,97	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024		2.580,97
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	16.869,99	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		16.869,99
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	44.260,73	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		44.260,73
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024	2.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024		2.000,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33
30/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291	345,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291		345,00
30/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
30/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319	8.375,27	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319		8.375,27
30/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
30/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45	270,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45		270,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632	432.000,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632		432.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA	4.970,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA		4.970,00
30/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290	16.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290		16.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587	80.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON		1.256,68
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
30/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145	600,00	
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145		600,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
30/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI	46.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		46.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
30/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS		2.500,00
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
30/07/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024	298,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024		298,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
30/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	176.692,06	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		176.692,06
30/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637	432.000,00	
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587	80.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	345,00	
30/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA		345,00
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024	69.606,34	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024		69.606,34
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
31/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/07/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.089,93	
31/07/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.089,93
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/07/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/07/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024	400.263,56	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024		400.263,56
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024	1.072.060,91	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024		1.072.060,91
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/07/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º		907,69
31/07/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	727,03	
31/07/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	180,66	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	307.007,46	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		307.007,46
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	415.024,60	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		415.024,60
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.602,86	
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.602,86
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.346,07	
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.346,07
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	61,17	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		61,17
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	120,11	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		120,11
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	58,63	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		58,63
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	59,25	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		59,25
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,48	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		255,48
31/07/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	731,94	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		731,94
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.867,72	
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.867,72
31/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
31/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	534,17	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		534,17
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	2.465,38	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		2.465,38
			TOTAL DO MÊS	57.024.334,91	57.024.334,91
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	202.500,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		202.500,00
01/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA	0,01	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA		0,01
01/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA	6.640,88	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA		6.640,88
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90
01/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
01/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24		80,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591	9.400,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591		9.400,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600	9.000,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600		9.000,00
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024	3.036.272,41	
01/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024		3.036.272,41
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.	3.036.272,41	
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.		3.036.272,41
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024	1.424.305,33	
01/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.	1.424.305,33	
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024	374.861,07	
01/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024		374.861,07
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.	374.861,07	
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.		374.861,07
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024	644.629,44	
01/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024		644.629,44
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.	644.629,44	
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.		644.629,44
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024		643.047,31
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024		643.047,31
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
01/08/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470	1.406,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470		1.406,00
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
01/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00	
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA		1.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		440.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		450.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	427.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824		790,46
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821		1.150,00
02/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
02/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
02/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89
02/08/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	252.313,71	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		252.313,71
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	45,47	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		45,47
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
02/08/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
02/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07
02/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456	1.135,04	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456		1.135,04
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
02/08/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852		68,09
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
02/08/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309		157,74
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
02/08/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091		79,60
02/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
02/08/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442		6.640,88
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
02/08/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302		376,18
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
03/08/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318		300,20
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
03/08/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468		327,15
04/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
04/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442		752,85
05/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65
05/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013	4.850,00	
05/08/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013		4.850,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
05/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65
05/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024	3.955,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024		3.955,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024	4.403,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024		4.403,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024	2.888,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024	3.267,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024		3.267,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024	4.076,72	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024		4.076,72
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024	2.888,33	
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024	7.674,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024		7.674,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.083,96	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.083,96
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024	2.992,61	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024		2.992,61
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024	3.136,10	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024		3.136,10
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024	4.886,36	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024		4.886,36
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024	3.212,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024		3.212,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024	4.062,57	
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024		4.062,57
05/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	160.927,75	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		160.927,75
05/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.459,73	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.459,73
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.257,42	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.257,42
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	87.568,19	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		87.568,19
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	34,77	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		34,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,24	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,24
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	19,04	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		19,04
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
05/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
05/08/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
05/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		118.750,00
06/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24	45.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24		45.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	75.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		75.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	432.000,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		432.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		427.500,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		427.500,00
06/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09
06/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
06/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502	3.696,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502		3.696,00
06/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	752.982,84	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		752.982,84
06/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	427.500,00	
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 644	22.500,00	
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93
07/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,52	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,52
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	32,49	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		32,49
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	303.724,03	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		303.724,03
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.276,29	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.276,29
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1	15.906,67	
07/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1		15.906,67
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
08/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	2.043,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		2.043,00
08/08/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
08/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	324,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		324,00
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
08/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23
08/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
08/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992		1.684,80
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		495.000,00
09/08/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
09/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	1.580,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		1.580,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
09/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
09/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BARUERI - NF 591	9.400,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BARUERI - NF 591		9.400,00
09/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122	1.450,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122		1.450,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	13.934,55	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		13.934,55
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,05	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,05
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
10/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/08/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504		354,43
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
12/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
12/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
12/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	250.000,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		250.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		427.500,00
12/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77
12/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		35.261,88
12/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
12/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
12/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
12/08/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	33.422,26	
12/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 04/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		400.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	400.000,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		450.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR	12,86	
13/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR		12,86
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	379.988,28	
13/08/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		379.988,28
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	202.500,00	
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71
13/08/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		202.500,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		427.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600	9.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600		9.000,00
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634	20.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634		20.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41
13/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
13/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	891.608,44	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		891.608,44
13/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
13/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		450.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		400.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	380.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650	20.000,00	
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
14/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
14/08/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	216.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		216.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	100.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		100.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	324.861,07	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		324.861,07
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	67,24	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		67,24
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	83,51	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		83,51
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.859,63	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.859,63
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	291.850,69	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		291.850,69
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573	1.774,51	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573		1.774,51
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596	4.767,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596		4.767,17
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575	11.565,62	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575		11.565,62
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572	29.673,80	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572		29.673,80
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580	5.384,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580		5.384,00
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570	5.585,90	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570		5.585,90
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578	6.078,50	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578		6.078,50
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577	3.744,56	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577		3.744,56
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585	2.236,22	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585		2.236,22
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582	1.848,38	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582		1.848,38
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579	1.900,42	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579		1.900,42
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581	3.045,99	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581		3.045,99
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576	15.845,83	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576		15.845,83
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599	3.445,18	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599		3.445,18
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597	2.072,12	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597		2.072,12
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598	6.987,32	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598		6.987,32
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
16/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		480.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		427.500,00
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14
16/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992 E 5248		5.328,00
16/08/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151	5.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151		5.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
16/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
16/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
16/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
16/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	924.305,33	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		924.305,33
16/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	644.629,44	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		644.629,44
16/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024	643.047,31	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024		643.047,31
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22
16/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
16/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
16/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	68,81	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		68,81
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	280,24	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		280,24
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	400,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		400,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	125,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		125,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	836.909,31	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		836.909,31
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	514.757,82	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		514.757,82
16/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
16/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623	1.069,44	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623		1.069,44
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621	14.585,06	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621		14.585,06
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624	5.601,56	
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624		5.601,56
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622	2.322,10	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622		2.322,10
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625	2.096,90	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625		2.096,90
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
16/08/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030		307,60
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
16/08/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283		208,79
16/08/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
16/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651		450.000,00
19/08/2024	1.1.2.01.00355	MUNICIPIO DE APORA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651	427.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
19/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456	1.134,04	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456		1.134,04
19/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.375.344,66	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.375.344,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	17,57	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		17,57
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	23,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		23,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	21,66	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		21,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	54,46	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		54,46
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,31	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,31
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	25,23	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		25,23
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	382.520,44	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		382.520,44
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	75.684,36	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		75.684,36
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	228.474,20	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		228.474,20
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	309.564,75	
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		309.564,75
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.692,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.692,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
19/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		114.593,75
19/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		430.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		450.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	400.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		400.000,00
20/08/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
20/08/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190		319,90
20/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	50.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		50.000,00
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	50.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		50.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531		9.872,98
20/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
20/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81
20/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
20/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	3.300,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		3.300,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	3.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		3.200,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	7.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		7.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		2.800,00
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024	2.400,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024		2.400,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024	1.750,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024		1.750,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	3.600,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		3.600,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		4.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	2.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		2.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO DA COMP. 07/2024		134.485,13
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 07/2024	46.841,70	
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 07/2024	87.643,43	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	26,50	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		26,50
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,42	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,42
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	15,46	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		15,46
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,77	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,77
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	370.462,40	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		370.462,40
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	260.957,73	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		260.957,73
20/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
20/08/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
20/08/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101		222,40
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
20/08/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604		249,94
20/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	9.872,82	
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	0,16	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652	20.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652		20.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	175.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		175.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	225.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		225.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		400.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	126,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		126,00
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ZIG TECNOLOGIA	5.384,00	
21/08/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/ZIG TECNOLOGIA		5.384,00
21/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655	1.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655		1.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
22/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	288,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		288,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59
22/08/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		485.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		432.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370	180.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370		180.000,00
22/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	1.096.712,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		1.096.712,00
22/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
22/08/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200		270,57
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162	374,04	
22/08/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162		374,04
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
23/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	23.040,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		23.040,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
23/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA	34.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA		34.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
23/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95
23/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
23/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024	534,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024		534,17
23/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024	2.465,38	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024		2.465,38
23/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		500,00
23/08/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER	135,15	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER		135,15
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	276.288,91	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		276.288,91
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	11,44	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		11,44
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
23/08/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508		663,56
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
23/08/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770		878,96
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80
23/08/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095		187,80
24/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
24/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481		2.032,00
24/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
24/08/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761		304,45
25/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
25/08/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575		381,55
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		225.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
26/08/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513		130,00
26/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		408.500,00
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2	911,47	
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2		911,47
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3	400.410,85	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3		400.410,85
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4	2.289,03	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4		2.289,03
26/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
26/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
26/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
26/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.631,58
27/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.500,00	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570	5.585,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570		5.585,90
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573	1.774,51	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573		1.774,51
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596	4.767,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596		4.767,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581	3.045,99	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581		3.045,99
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576	15.845,83	
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576		15.845,83
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599	3.445,18	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599		3.445,18
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597	2.072,12	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597		2.072,12
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598	6.987,32	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598		6.987,32
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579	1.900,42	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579		1.900,42
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582	1.848,38	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582		1.848,38
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585	2.236,22	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585		2.236,22
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577	3.744,56	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577		3.744,56
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578	6.078,50	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578		6.078,50
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580	5.384,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580		5.384,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572	29.673,80	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572		29.673,80
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575	11.565,62	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575		11.565,62
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		427.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
27/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM	32.000,00	
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM		32.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
27/08/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO	60.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO		60.000,00
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JACOBINA - NF 633	22.500,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JACOBINA - NF 633		22.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
27/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
27/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
27/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51
27/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
27/08/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		213.750,00
28/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024	298,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024		298,00
28/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5	128.390,34	
28/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5		128.390,34
28/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		450.000,00
29/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
29/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6	73.753,67	
29/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6		73.753,67
29/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
29/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55
29/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
29/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
29/08/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624	5.601,56	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624		5.601,56
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622	2.322,10	
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622		2.322,10
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625	2.096,90	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625		2.096,90
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621	14.585,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621		14.585,06
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623	1.069,44	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623		1.069,44
30/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.578,95	
30/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.578,95
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		436.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93
30/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024	4.109,21	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024		4.109,21
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024	34.333,34	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024		34.333,34
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024	84.997,56	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024		84.997,56
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024	68.600,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024		68.600,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	13.888,97	
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		13.888,97
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	14.277,20	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		14.277,20
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024	2.500,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	8.824,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		8.824,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		3.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024	970,64	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024		970,64
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024	572,50	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024		572,50
30/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024	38.983,84	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024		38.983,84
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º		914,30
30/08/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º	872,43	
30/08/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024PARC. 27º	41,87	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7	590,92	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7		590,92
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8	8.138,12	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8		8.138,12
30/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
30/08/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024	16.011,10	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024		16.011,10
31/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
31/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.371,26	
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.371,26
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.316,71	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.316,71
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/08/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.402,77	
31/08/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.402,77
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/08/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13
31/08/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/08/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	4.097,54	
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		4.097,54
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	18.911,73	
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		18.911,73
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,04	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		340,04
31/08/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,48	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,48
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.637,03	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.637,03
31/08/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,00	
31/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.040,00
			TOTAL DO MÊS	54.545.363,08	54.545.363,08
01/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA	3.500,00	
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA		3.500,00
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024	1.834.762,22	
01/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	1.834.762,22	
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024	173.111,47	
01/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024		173.111,47
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.	173.111,47	
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.		173.111,47
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.		405.502,72
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024		405.502,72
02/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
02/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
02/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
02/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
02/09/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873	2.896,05	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873		2.896,05
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612	271,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612		271,00
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611	29,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611		29,00
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838	2.778,44	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838		2.778,44
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836	6.830,72	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836		6.830,72
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837	1.440,74	
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837		1.440,74
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840	1.138,09	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840		1.138,09
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839	2.363,43	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839		2.363,43
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	105.000,00	
02/09/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		105.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		470.250,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		392.000,00
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		400.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
02/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660	20.000,00	
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	926.015,34	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		926.015,34
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
03/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73
03/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859	942,80	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859		942,80
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861	8.221,70	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861		8.221,70
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860	657,14	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860		657,14
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862	752,49	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862		752,49
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
03/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	15.083,17	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		15.083,17
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	3.619,24	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		3.619,24
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	9.988,54	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		9.988,54
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473	6.546,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473		6.546,00
03/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
03/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		400.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		450.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	129.368,28	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		129.368,28
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	20,67	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		20,67
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
04/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76
04/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
04/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871	607,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871		607,80
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872	1.036,06	
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872		1.036,06
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873	800,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873		800,80
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	237.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		450.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	427.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 665	22.500,00	
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
05/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
05/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
05/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	225.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		225.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	75.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		75.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	1.391,86	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		1.391,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024	1.372,35	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024		1.372,35
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	1.407,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		1.407,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	907,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		907,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	1.924,24	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		1.924,24
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	1.713,86	
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		1.713,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	1.694,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		1.694,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	1.703,61	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		1.703,61
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	1.842,46	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		1.842,46
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	1.440,13	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		1.440,13
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	1.318,96	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		1.318,96
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.444,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.444,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	4.199,58	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		4.199,58
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	855,41	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		855,41
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	1.354,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		1.354,36
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024	1.246,04	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024		1.246,04
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.492,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.492,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.093,06	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.093,06
05/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024	1.767,50	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024		1.767,50
05/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
05/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
05/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
05/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
05/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	934.157,01	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		934.157,01
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	224.993,52	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		224.993,52
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,45	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,45
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	66,82	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		66,82
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	44,83	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		44,83
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77
06/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
06/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		245.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
06/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
06/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
06/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
06/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
06/09/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
06/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
06/09/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
06/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
06/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.554,99	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.554,99
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	67.902,48	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		67.902,48
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	13,61	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		13,61
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	41,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		41,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,21	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,21
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	10,93	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		10,93
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,83	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,83
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,05	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,05
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
09/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
09/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88
09/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
09/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
09/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	463,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		463,00
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		380.000,00
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		400.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668	15.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668		15.000,00
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		225.000,00
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16
09/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		118.750,00
09/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	378.206,72	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		378.206,72
10/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
10/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		213.750,00
10/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655		1.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
10/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86
10/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO NESTA DATA		21.365,56
10/09/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 05/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.949,90	
10/09/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
10/09/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
10/09/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
10/09/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
10/09/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
10/09/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
10/09/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
10/09/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
10/09/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
10/09/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
10/09/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
10/09/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/09/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
10/09/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
10/09/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	374,04	
10/09/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
10/09/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
10/09/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
10/09/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
10/09/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NESTA DATA	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42
10/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		450.000,00
10/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	104.071,21	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		104.071,21
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
11/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
11/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
11/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	80.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		80.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	88.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		88.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
11/09/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671	21.250,00	
11/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671		21.250,00
11/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	345.902,98	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		345.902,98
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
12/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
12/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
12/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	162.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		162.500,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24	200.000,00	
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18
12/09/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24		200.000,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		436.500,00
12/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	798.928,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		798.928,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
13/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
13/09/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323		283,00
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
13/09/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450		231,27
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
13/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		114.593,75
13/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.000,00
13/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
13/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
13/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347	3.465,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347		3.465,00
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672		450.000,00
13/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672	427.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	56.589,55	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		56.589,55
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65
14/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
14/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
14/09/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288		24,00
14/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
14/09/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076		274,54
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
16/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
16/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09	34.500,00	
16/09/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09		34.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		418.000,00
16/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	452.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		452.500,00
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
17/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
17/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		427.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
17/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98
17/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
17/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
17/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
17/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
17/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
17/09/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422	5.029,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422		5.029,50
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48
17/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
17/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
17/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673	131,58	
17/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673		131,58
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.968,37	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.968,37
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
18/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
18/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394	151.920,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394		151.920,00
18/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
18/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
18/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
18/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		380.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672	427.500,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672		427.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025	70.000,00	
18/09/2024	2.1.4.01.00161	ADIANTAMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025		70.000,00
18/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	880.131,58	
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		880.131,58
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36
19/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
19/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	144,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		144,00
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	360.000,00	
19/09/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		360.000,00
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		415.000,00
19/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
19/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	150.000,00	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		150.000,00
19/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	359.856,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		359.856,00
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,80	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,80
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
20/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
20/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
20/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
20/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	2.800,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		2.800,00
20/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	8.135,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		8.135,00
20/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.724,63	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.724,63
20/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.649,31	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.649,31
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	686,34	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		686,34
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	502,24	
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		502,24
20/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
20/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)	151.920,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)		151.920,00
20/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		402.550,00
20/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	21.120,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		21.120,36
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54
20/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	5.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		5.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	10.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		10.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	3.500,00	
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.750,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	6.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		6.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	4.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		4.200,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		5.000,00
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41
20/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF/INSS DA COMP. 08/2024/2024		68.693,15
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 08/2024	14.849,70	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 08/2024	53.843,45	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	132.003,29	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		132.003,29
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	856.144,49	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		856.144,49
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,71	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,71
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	109,63	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		109,63
21/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
22/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
22/09/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590		351,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
23/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
23/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67
23/09/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407		324,08
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
24/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
24/09/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464		335,07
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
24/09/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501		310,02
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637		350,00
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
24/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	243,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		243,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	73.500,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		73.500,00
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
24/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
24/09/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
24/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.044,04	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.044,04
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,72	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,72
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	10.043,99	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		10.043,99
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	54.204,94	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		54.204,94
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	4.426,13	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		4.426,13
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
25/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
25/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
25/09/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057		324,33
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
25/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024	4.097,54	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024		4.097,54
25/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024	18.911,73	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024		18.911,73
25/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	24.233,79	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		24.233,79
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,41	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,41
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	1.445,65	
25/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		1.445,65
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
26/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	1.760,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		1.760,00
26/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676	2.631,58	
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676		2.631,58
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.457,96	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.457,96
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,87	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,87
26/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	76,31	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		76,31
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
27/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
27/09/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482		330,33
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676	2.631,58	
27/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676		2.631,58
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	2.732,21	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		2.732,21
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.678,44	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.678,44
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	2.872,25	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		2.872,25
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	4.452,15	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		4.452,15
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	3.443,66	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		3.443,66
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		4.103,40
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		4.089,17
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	2.662,42	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		2.662,42
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.843,12	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.843,12
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	3.860,03	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		3.860,03
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		6.607,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.537,40	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.537,40
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.722,19	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.722,19
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	3.515,38	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		3.515,38
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	3.548,82	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		3.548,82
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	3.847,63	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		3.847,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	3.415,94	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		3.415,94
27/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024	1.256,68	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024		1.256,68
27/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
27/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	1.760,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		1.760,00
27/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	204,53	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		204,53
27/09/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678	16.787,50	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678		16.787,50
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	146.352,25	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		146.352,25
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	18,90	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		18,90
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677	1.200,00	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677		1.200,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	377,03	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	375,32	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	681,59	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
29/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40
29/09/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024	407,59	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024		407,59
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	30,56	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		30,56
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024	405,75	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024		405,75
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024	30,43	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024		30,43
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024	2.822,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024		2.822,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024	159,69	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024		159,69
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	4.468,89	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		4.468,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	420,25	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		420,25
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	205,52	
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		205,52
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	2.896,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		2.896,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	164,46	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		164,46
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	4.511,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		4.511,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	425,93	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		425,93
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	225,15	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		225,15
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	736,85	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		736,85
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	55,26	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		55,26
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.047,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.047,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	369,36	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		369,36
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	141,01	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		141,01
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.839,22	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.839,22
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	160,78	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		160,78
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	3.164,45	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		3.164,45
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	266,67	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		266,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	25,53	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		25,53
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
29/09/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	1.866,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		1.866,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	144,48	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		144,48
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	4.017,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		4.017,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	365,88	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		365,88
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	136,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		136,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.063,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.063,33
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	371,17	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		371,17
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	143,34	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		143,34
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	4.277,78	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		4.277,78
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	254,64	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		254,64
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	175,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		175,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	5.313,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		5.313,33
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	533,89	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		533,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	327,29	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		327,29
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	3.882,23	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		3.882,23
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	350,12	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		350,12
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	116,17	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		116,17
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	3.920,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		3.920,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	354,50	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		354,50
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	121,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		121,84
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024	79.858,69	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024		79.858,69
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024	45.863,99	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024		45.863,99
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	14.786,25	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		14.786,25
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	16.269,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		16.269,63
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024	88.450,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024		88.450,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024	2.500,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	10.324,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		10.324,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024	1.135,64	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024		1.135,64
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024	939,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024		939,63
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91
30/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		5.000,00
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
30/09/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890		254,88
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024	44.467,85	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024		44.467,85
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/09/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/09/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/09/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/09/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/09/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32
30/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
30/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652		20.000,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	4.109,21	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		4.109,21
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111	298,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111		298,00
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º		920,63
30/09/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	872,43	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	48,20	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,77	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		523,77
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.201,22	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.201,22
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.179,63	
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.179,63
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.465,00	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.465,00
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	338.614,95	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		338.614,95
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
30/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		380.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024	14.502,66	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024		14.502,66
30/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	129.639,89	
30/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		129.639,89
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	5.400,66	
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		5.400,66
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	24.926,12	
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		24.926,12
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		52.536,15
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		139.933,74
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024	19.901,65	
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024		19.901,65
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,38	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		152,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		139.933,74
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		52.536,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	486.295,58	
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		486.295,58
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	35.472,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		35.472,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	5.649,31	
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		5.649,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	67.286,15	
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		67.286,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	153.058,03	
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		153.058,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	48.837,05	
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		48.837,05
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	8.135,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		8.135,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.798,00	
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.798,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	301,83	
30/09/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		301,83
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	68,81	
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		68,81
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.825,31	
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.825,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.544,66	
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.544,66
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	19.079,70	
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		19.079,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	64.290,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		64.290,00
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	26.604.894,74	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		26.604.894,74
30/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	782.691,24	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		782.691,24
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.228.469,41	
30/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.228.469,41
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.303,23	
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.303,23
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	10.032,37	
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		10.032,37
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	36.845,03	
30/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		36.845,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	641.535,45	
30/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		641.535,45
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	41.341,46	
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		41.341,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.033.490,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.033.490,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	88.726,80	
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		88.726,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	192.434,38	
30/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		192.434,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	25.416,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		25.416,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.485.997,36	
30/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.485.997,36
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	596.839,14	
30/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		596.839,14
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.117.759,55	
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.117.759,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	21.509,82	
30/09/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		21.509,82
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.557,77	
30/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.557,77
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.216,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.216,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.018.400,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.018.400,00
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	20.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		20.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	43.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		43.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	69.460,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		69.460,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	37.801,70	
30/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		37.801,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.477,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.477,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	180.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		180.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.811,46	
30/09/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.811,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	465,02	
30/09/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		465,02
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.800,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.800,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	38.941,34	
30/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		38.941,34
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	89.833,75	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		89.833,75
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.703,86	
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.703,86
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	45.937,72	
30/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		45.937,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	9.854,55	
30/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		9.854,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	462.266,60	
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		462.266,60
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.976,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.976,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	90.100,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		90.100,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	270,73	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		270,73
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.381,19	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.381,19
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.012,80	
30/09/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.012,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	141.151,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		141.151,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	92,00	
30/09/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		92,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	308,10	
30/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		308,10
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3,40	
30/09/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	54.050,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		54.050,00
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	135,15	
30/09/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		135,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	120.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		120.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.513,76	
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.513,76
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
			TOTAL DO MÊS	105.806.757,91	105.806.757,91
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
01/10/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483		300,39
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	310,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		310,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	305,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		305,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	1.270,48	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		1.270,48
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	696,74	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		696,74
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	740,40	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		740,40
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	788,64	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		788,64
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	720,44	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		720,44
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	746,97	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		746,97
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	788,32	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		788,32
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	695,02	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		695,02
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	1.377,15	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		1.377,15
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	220,09	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		220,09
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	874,63	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		874,63
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024	255,93	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024		255,93
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	772,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		772,57
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.279,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.279,57
01/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	735,37	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		735,37
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	772,35	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		772,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	272,17	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		272,17
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	695,72	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		695,72
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	890,43	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		890,43
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	802,52	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		802,52
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	720,59	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		720,59
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
01/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536		3.000,00
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.115,39	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.115,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	104.071,21	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		104.071,21
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	265.233,47	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		265.233,47
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	16,84	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		16,84
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	38,36	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		38,36
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	4.483,52	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		4.483,52
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	4.463,15	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		4.463,15
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	8.105,37	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		8.105,37
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	6.589,33	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		6.589,33
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	322,10	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		322,10
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	446,50	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		446,50
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024	443,65	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024		443,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024	908,85	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024		908,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024	433,82	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024		433,82
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		3.726,37
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		3.713,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		5.926,04
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
01/10/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22
01/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189	207,28	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189		207,28
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086		343,00
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024	2.133.699,49	
01/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024	558.345,01	
01/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024		558.345,01
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024	405.333,83	
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024		405.333,83
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.	2.133.699,49	
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	558.345,01	
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		558.345,01
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.	405.333,83	
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.		405.333,83
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024		510.667,66
01/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117	819,37	
01/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117		819,37
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536		3.000,00
01/10/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
01/10/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.445,44	
01/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	18,34	
02/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	26.471,30	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		26.471,30
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	4,29	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		4,29
02/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
02/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71
02/10/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727		350,11
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
02/10/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270		264,96
03/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24	105.000,00	
03/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24		105.000,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,08	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,08
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,81	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,81
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	252,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		252,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
03/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
03/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248		250,00
03/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
03/10/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703		314,06
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	50.000,00	
04/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		50.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,90	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,90
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
04/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	54.198,21	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		54.198,21
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	502.605,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		502.605,99
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	10,96	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		10,96
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	91,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		91,99
04/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
04/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54
04/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540		130,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
07/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
07/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
07/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,70	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,70
07/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
07/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.824,49	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.824,49
07/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,24	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,24
07/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	183.003,09	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		183.003,09
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	296.322,01	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		296.322,01
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.589,55	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.589,55
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	452.500,00	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		452.500,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	880.131,58	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		880.131,58
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	20,51	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		20,51
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	65,45	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		65,45
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	11,22	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		11,22
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	73,64	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		73,64
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	113,80	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		113,80
07/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
07/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24
07/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206	2.412,12	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206		2.412,12
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208	15.939,63	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208		15.939,63
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205	26.094,84	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205		26.094,84
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212	235,29	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212		235,29
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214	385,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214		385,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211	1.890,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211		1.890,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213	840,75	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213		840,75
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207	85,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207		85,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209	12.071,68	
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209		12.071,68
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210	6.155,77	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210		6.155,77
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		450.000,00
08/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
08/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
08/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
08/10/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.045,40	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.045,40
08/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
08/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
08/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,68	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,68
08/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
08/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
08/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.825,37	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.825,37
08/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,69	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,69
08/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.852,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.852,91
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	338.614,95	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		338.614,95
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	22,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		22,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	8,55	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		8,55
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,73	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,73
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	1.554.707,44	
08/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		1.554.707,44
08/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
08/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
08/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219	1.685,11	
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219		1.685,11
08/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	57.144,90	
08/10/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227		57.144,90
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		118.750,00
09/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	21.668,97	
09/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		21.668,97
09/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230	1.679,24	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230		1.679,24
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232	2.708,54	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232		2.708,54
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231	2.682,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231		2.682,61
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233	601,85	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233		601,85
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
09/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
10/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
10/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677	1.200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677		1.200,00
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024	53.169,08	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024		53.169,08
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E ELETRÔNICOS (21.765,23)ANUIDADE(92,00) SPOTIFY(34,90)DESPESA COM COMBUSTIVEL/BEBIDAS E ALIM -VAN SET24(3.094,69)		24.986,82
10/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
10/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
10/10/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
10/10/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
10/10/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
10/10/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
10/10/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
10/10/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24
10/10/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO FCO WAGNER A BARBOSA	287,08	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.095,60	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA POR MEIO DA NF 170873	2.896,05	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.267,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.461,20	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	382,80	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34612	271,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34611	29,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	361,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	40.000,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		40.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	100.000,00	
11/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
11/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	151.580,11	
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		151.580,11
11/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	81.053,41	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		81.053,41
11/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	13.508,90	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		13.508,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	43.833,21	
11/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		43.833,21
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	641,54	
11/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		641,54
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253	4.067,23	
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253		4.067,23
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	40.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		40.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	20.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		20.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	15.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		15.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	55.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		55.000,00
14/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
14/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266	302,74	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266		302,74
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265	13.502,22	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265		13.502,22
14/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	8.433,67	
14/10/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976		8.433,67
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		427.500,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	80.000,00	
15/10/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		80.000,00
15/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
15/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32
15/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA	66,31	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA		66,31
15/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189	207,28	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189		207,28
15/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	9.223,35	
15/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		9.223,35
15/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
16/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		114.593,75
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32
16/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
16/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	114.584,75	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		114.584,75
16/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
16/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
16/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
16/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285	6.140,04	
16/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285		6.140,04
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON	3.734,38	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON		3.734,38
17/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
17/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
17/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
17/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
17/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
17/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61
17/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
17/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293	6.757,82	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293		6.757,82
17/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
17/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405		321,87
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		450.000,00
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	427.500,00	
18/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	225.000,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		225.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024		83.368,54
18/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	21.793,93	
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	61.574,61	
18/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117	819,37	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117		819,37
18/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
18/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
18/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	1.021,43	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		1.021,43
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	1.857,14	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		1.857,14
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	1.166,67	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		1.166,67
18/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024	500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024		500,00
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	1.114,29	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		1.114,29
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	8.215,56	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		8.215,56
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,03	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,03
18/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
18/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
18/10/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
18/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397		67,00
18/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
18/10/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231		261,05
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
19/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
19/10/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606		384,73
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214	385,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214		385,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213	840,75	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213		840,75
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212	235,29	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212		235,29
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211	1.890,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211		1.890,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210	6.155,77	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210		6.155,77
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209	12.071,68	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209		12.071,68
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208	15.939,63	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208		15.939,63
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207	85,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207		85,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206	2.412,12	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206		2.412,12
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205	26.094,84	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205		26.094,84
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	66.109,54	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		66.109,54
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,53	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,53
21/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
21/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
21/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550		130,00
22/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42	70.000,00	
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42		70.000,00
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		450.000,00
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	427.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
22/10/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	60.400,00	
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	198,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		198,00
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219	1.685,11	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219		1.685,11
22/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
22/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
22/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA	74,59	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA		74,59
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	23.964,40	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		23.964,40
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,30	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,30
22/10/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	200.000,00	
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		200.000,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
22/10/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230	1.679,24	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230		1.679,24
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231	2.682,61	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231		2.682,61
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232	2.708,54	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232		2.708,54
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233	601,85	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233		601,85
23/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	92.327,76	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		92.327,76
23/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
23/10/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
23/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
23/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
24/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
24/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	17.637,88	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		17.637,88
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE	17.690,02	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE		17.690,02
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA	20.589,04	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA		20.589,04
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		8.262,06
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE	8.261,93	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE		8.261,93
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA	8.929,72	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA		8.929,72
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.671,03	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.671,03
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.295,25	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.295,25
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,42	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,42
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,07	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.222,56	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.222,56
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	5.501,51	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		5.501,51
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	6.724,07	
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		6.724,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	5.677,64	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		5.677,64
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	6.888,30	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		6.888,30
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	9.017,41	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		9.017,41
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	665,32	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		665,32
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	791,14	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		791,14
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	739,00	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		739,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	778,99	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		778,99
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024	8.929,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024		8.929,72
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024		8.262,06
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.261,93	
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.261,93
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.352,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.352,72
24/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
24/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
24/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
24/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	105.000,00	
25/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		105.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01	2.500,00	
25/10/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01		2.500,00
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
25/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024	5.400,66	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024		5.400,66
25/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024	24.926,12	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024		24.926,12
25/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253	4.067,23	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253		4.067,23
25/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
25/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
25/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
25/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63
25/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
25/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
25/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	7.793,10	
25/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		7.793,10
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		250.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024	298,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024		298,00
28/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265	13.502,22	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265		13.502,22
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266	302,74	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266		302,74
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	15.450,62	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		15.450,62
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,13	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,13
28/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
28/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.500,00
29/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687		50,00
29/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687		50,00
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS	3.513,21	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS		3.513,21
29/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
29/10/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830	620,50	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830		620,50
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS	1.352,72	
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS		1.352,72
29/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	5.824,00	
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		5.824,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	500,00	
29/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		500,00
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	12.206,11	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		12.206,11
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,12	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,12
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	198.197,86	
29/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		198.197,86
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024	13,20	
29/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024		13,20
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024	640,64	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024		640,64
29/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	6.200,74	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		6.200,74
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.542,86	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.542,86
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	308,83	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		308,83
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	742,86	
29/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		742,86
29/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10
29/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
29/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
29/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024	43.233,68	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024		43.233,68
29/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
30/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
30/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285	6.140,04	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285		6.140,04
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82
30/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	1.558,38	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		1.558,38
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024	43.713,08	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024		43.713,08
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024	8.253,58	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024		8.253,58
30/10/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024	8.168,66	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024		8.168,66
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024	15.632,18	
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024		15.632,18
30/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024	500,00	
30/10/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024		500,00
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	2.722,73	
30/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		2.722,73
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	39.375,98	
30/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		39.375,98
30/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
30/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
30/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97
30/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/10/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/10/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/10/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/10/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/10/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,59	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,59
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	300.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		300.000,00
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	49.500,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		49.500,00
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,68	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,68
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	52.536,15	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		52.536,15
31/10/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	120.032,09	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		120.032,09
31/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293	6.757,82	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293		6.757,82
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,02	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,02
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	109.912,57	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		109.912,57
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,97	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,97
31/10/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,71	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,71
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568,13	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.568,13
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.402,82	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.402,82
31/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688	6.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688		6.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689	5.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689		5.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690	17.500,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690		17.500,00
31/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	280.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		280.000,00
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692	450.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692		450.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	310,77	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		310,77
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	1.434,32	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		1.434,32
31/10/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190	3.764,37	
31/10/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190		3.764,37
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043	75,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043		75,00
31/10/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	405.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		405.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º		926,73
31/10/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	872,43	
31/10/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	54,30	
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE	11.250,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE		11.250,00
31/10/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618	11,72	
31/10/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618		11,72
			TOTAL DO MÊS	31.817.904,21	31.817.904,21
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		508.000,00
			TRANSPORTE		508.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		508.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	482.600,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		272.500,00
01/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	258.875,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		250.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		550.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 707	16.500,00	
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00394	MUNICIPIO DE RERIUTABA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708	441.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		565.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		500.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		400.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	380.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		360.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693		18.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693		18.000,00
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		20.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698	60.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698		60.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
01/11/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698	1.200,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698		1.200,00
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	243.897,05	
01/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		243.897,05
01/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
01/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	36.750,00	
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		36.750,00
01/11/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ	2.929,05	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ		2.929,05
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024	226.835,60	
01/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024		226.835,60
01/11/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.	226.835,60	
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.		226.835,60
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779	200,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779		200,00
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564	421,21	
01/11/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564		421,21
01/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142	69,20	
01/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142		69,20
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692		22.500,00
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71
02/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352	539,52	
02/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352		539,52
03/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487	38,29	
03/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487		38,29
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113	45.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113		45.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04
04/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
04/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
04/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	199.400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		199.400,00
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
04/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123	539,52	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123		539,52
04/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124	38,29	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124		38,29
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125	69,20	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125		69,20
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692	45.000,00	
04/11/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692		45.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
05/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
05/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
05/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	606.898,84	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		606.898,84
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		237.500,00
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		553.700,00
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22
05/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.561,63	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.561,63
05/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
05/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
05/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
05/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"	8.000,00	
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"		8.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	2.202,02	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		2.202,02
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	2.185,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		2.185,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024	1.484,21	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024		1.484,21
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.982,53	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.982,53
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	1.132,34	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		1.132,34
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	1.971,88	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		1.971,88
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	6.703,11	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		6.703,11
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.980,79	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.980,79
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	1.483,67	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		1.483,67
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	914,45	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		914,45
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024	2.156,80	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024		2.156,80
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	1.987,49	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		1.987,49
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	3.038,91	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		3.038,91
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	2.474,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		2.474,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	2.674,51	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		2.674,51
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	1.806,50	
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		1.806,50
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"		8.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.058,38	
05/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.058,38
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	27.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		27.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
06/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	200.000,00	
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74
06/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		200.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
06/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	22.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		22.000,00
06/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	63.578,95	
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
06/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
06/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	130,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		130,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682	423,83	
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68
06/11/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682		423,83
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199	1.035,60	
06/11/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199		1.035,60
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95	3.178,95	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95		3.178,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
07/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	175.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		175.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207	80.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207		80.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208	45.430,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208		45.430,00
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,19	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,19
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	39.736,43	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		39.736,43
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
07/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		342.000,00
07/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	207,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		207,00
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33
07/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	55.900,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		55.900,00
07/11/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO	40.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO		40.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	120.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		120.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	18.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		18.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25	1.149,30	
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95
07/11/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25		1.149,30
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078	179,90	
07/11/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078		179,90
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744	1.308,42	
07/11/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744		1.308,42
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472	179,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472		179,00
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749	8.784,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749		8.784,00
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577	13.448,34	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577		13.448,34
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584	4.178,67	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584		4.178,67
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580	2.855,02	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580		2.855,02
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572	14.983,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572		14.983,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579	1.966,54	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579		1.966,54
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582	4.761,78	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582		4.761,78
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585	1.733,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585		1.733,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578	2.482,74	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578		2.482,74
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576	1.491,75	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576		1.491,75
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581	19.968,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581		19.968,90
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583	2.229,64	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583		2.229,64
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573	3.675,61	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573		3.675,61
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574	1.243,39	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574		1.243,39
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575	1.363,40	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575		1.363,40
08/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		50.000,00
08/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,42	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,42
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,01	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,01
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	159.663,57	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		159.663,57
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.385,05	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.385,05
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	102.000,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		102.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	205.900,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		205.900,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
08/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09
08/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
08/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
08/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	59.167,50	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		59.167,50
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
08/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
08/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208	125.430,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208		125.430,00
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
08/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600	101,94	
08/11/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600		101,94
09/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558	411,82	
09/11/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558		411,82
09/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
09/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
10/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819	383,01	
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57
10/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819		383,01
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604	4.281,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604		4.281,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605	2.524,05	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605		2.524,05
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606	14.097,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606		14.097,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607	1.375,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607		1.375,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608	3.561,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608		3.561,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609	5.402,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609		5.402,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610	7.436,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610		7.436,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611	1.835,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611		1.835,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612	1.299,47	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612		1.299,47
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613	2.598,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613		2.598,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614	1.486,98	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614		1.486,98
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615	1.342,08	
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615		1.342,08
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616	3.588,94	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616		3.588,94
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617	3.785,72	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617		3.785,72
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618	20.614,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618		20.614,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619	11.170,09	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619		11.170,09
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620	2.180,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620		2.180,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621	1.858,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621		1.858,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622	6.052,02	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622		6.052,02
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623	1.600,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623		1.600,81
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624	1.391,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624		1.391,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625	2.075,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625		2.075,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626	1.801,71	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626		1.801,71
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627	1.634,22	
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627		1.634,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628	3.848,20	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628		3.848,20
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629	8.866,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629		8.866,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630	9.410,04	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630		9.410,04
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631	1.904,45	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631		1.904,45
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632	2.419,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632		2.419,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633	2.468,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633		2.468,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634	808,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634		808,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635	4.812,50	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635		4.812,50
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636	3.742,26	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636		3.742,26
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637	1.276,37	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637		1.276,37
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638	11.085,59	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638		11.085,59
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639	1.338,54	
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639		1.338,54
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640	2.674,52	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640		2.674,52
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641	2.688,24	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641		2.688,24
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642	726,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642		726,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643	2.055,29	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643		2.055,29
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644	2.139,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644		2.139,00
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645	1.793,60	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645		1.793,60
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646	1.018,95	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646		1.018,95
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647	786,89	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647		786,89
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648	2.406,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648		2.406,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649	1.869,97	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649		1.869,97
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650	191,88	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650		191,88
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651	1.167,85	
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651		1.167,85
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652	2.691,36	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652		2.691,36
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653	2.513,58	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653		2.513,58
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654	1.434,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654		1.434,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655	3.589,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655		3.589,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656	3.574,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656		3.574,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657	1.660,48	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657		1.660,48
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658	3.094,86	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658		3.094,86
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659	2.766,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659		2.766,81
11/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	100.020,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		100.020,00
11/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72
11/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
11/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	320.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		320.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		16.164,66
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38
11/11/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
11/11/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
11/11/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
11/11/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
11/11/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
11/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
11/11/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
11/11/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,23	
11/11/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
11/11/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
11/11/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO FCO WAGNER A BARBOSA NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	46,00	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	34,90	
11/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	349.638,03	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		349.638,03
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
11/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
11/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72
11/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230	182,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230		182,00
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	20,00	
11/11/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		20,00
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
11/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660	1.487,68	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660		1.487,68
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661	3.945,80	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661		3.945,80
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662	1.615,30	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662		1.615,30
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663	1.126,63	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663		1.126,63
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664	1.809,84	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664		1.809,84
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665	1.520,54	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665		1.520,54
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666	1.538,89	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666		1.538,89
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667	808,12	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667		808,12
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668	4.735,07	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668		4.735,07
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669	3.149,34	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669		3.149,34
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670	1.123,48	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670		1.123,48
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671	666,39	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671		666,39
12/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	20.965,14	
12/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		20.965,14
12/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	18.125,70	
12/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		18.125,70
12/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	83.196,53	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		83.196,53
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.450,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	129.437,50	
12/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		129.437,50
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24	95.000,00	
12/11/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24		95.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
12/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
12/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	15.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		15.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
12/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78
12/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
12/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
12/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"	8.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"		8.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	15.840,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		15.840,00
12/11/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422	11.448,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422		11.448,00
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690	17.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690		17.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433	350,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433		350,00
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670	322,20	
12/11/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670		322,20
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750	320,01	
12/11/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750		320,01
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690	3.881,42	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690		3.881,42
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691	30.959,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691		30.959,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692	1.438,34	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692		1.438,34
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693	653,99	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693		653,99
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694	12.636,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694		12.636,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695	1.424,54	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695		1.424,54
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696	4.621,58	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696		4.621,58
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697	1.484,86	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697		1.484,86
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698	5.137,89	
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698		5.137,89
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699	4.935,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699		4.935,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700	3.917,50	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700		3.917,50
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701	1.459,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701		1.459,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702	2.494,38	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702		2.494,38
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703	1.536,90	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703		1.536,90
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704	807,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704		807,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705	1.110,30	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705		1.110,30
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706	3.079,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706		3.079,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707	3.243,47	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707		3.243,47
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708	2.744,32	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708		2.744,32
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709	2.891,10	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709		2.891,10
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710	1.455,12	
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710		1.455,12
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711	6.360,18	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711		6.360,18
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712	1.079,03	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712		1.079,03
13/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
13/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,69	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,69
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.428,36	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.428,36
13/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024	100.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024		100.000,00
13/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
13/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
13/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816	541,34	
13/11/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816		541,34
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732	9.118,17	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732		9.118,17
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733	24.542,91	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733		24.542,91
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734	22.760,89	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734		22.760,89
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735	6.149,68	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735		6.149,68
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736	927,09	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736		927,09
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737	6.643,93	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737		6.643,93
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738	38.511,98	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738		38.511,98
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739	3.052,88	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739		3.052,88
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740	3.473,66	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740		3.473,66
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741	2.664,94	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741		2.664,94
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742	577,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742		577,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
14/11/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330	2.070,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330		2.070,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
14/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88
14/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
14/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088	36.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088		36.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089	34.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089		34.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,68	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,68
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	197.972,32	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		197.972,32
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	21.600,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		21.600,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	100.000,00	
14/11/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		100.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	135,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		135,00
14/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18
14/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
14/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD	2.070,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD		2.070,00
14/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
14/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
14/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689	5.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689		5.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089	70.900,00	
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18
14/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089		70.900,00
14/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552	660,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552		660,00
15/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
15/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
15/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448	250,56	
15/11/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448		250,56
16/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
16/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
16/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142	233,42	
16/11/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142		233,42
17/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387	294,41	
17/11/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387		294,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755	1.874,72	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755		1.874,72
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756	42.599,09	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756		42.599,09
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757	838,96	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757		838,96
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758	6.851,42	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758		6.851,42
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759	4.759,26	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759		4.759,26
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760	1.240,78	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760		1.240,78
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761	3.388,62	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761		3.388,62
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762	6.073,22	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762		6.073,22
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763	741,31	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763		741,31
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764	1.108,54	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764		1.108,54
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765	3.099,30	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765		3.099,30
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766	3.826,16	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766		3.826,16
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767	976,74	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767		976,74
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768	6.187,70	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768		6.187,70
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769	941,50	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769		941,50
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770	1.805,80	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770		1.805,80
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771	3.589,10	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771		3.589,10
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772	1.739,95	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772		1.739,95
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773	3.099,28	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773		3.099,28
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774	3.187,89	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774		3.187,89
18/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
18/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63
18/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
18/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,97	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,97
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,89	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,89
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	12,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		12,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.130,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.130,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	227.113,11	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		227.113,11
18/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA	69,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA		69,87
18/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
18/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
18/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	23.887,50	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		23.887,50
18/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"	8.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"		8.000,00
18/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61	9.345,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61		9.345,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD	3.422,77	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD		3.422,77
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147	279,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147		279,00
18/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419	291,94	
18/11/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419		291,94
18/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
18/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810	2.293,57	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810		2.293,57
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811	6.647,85	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811		6.647,85
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812	6.384,42	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812		6.384,42
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813	7.783,98	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813		7.783,98
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814	4.554,68	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814		4.554,68
19/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110	75.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110		75.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69
19/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
19/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,43	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,43
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.870,98	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.870,98
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	136.250,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		136.250,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	180.000,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		180.000,00
19/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024		64.294,19
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	59.249,13	
19/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	5.045,06	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
19/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	9.500,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		9.500,00
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	80.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		80.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
19/11/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61	75.250,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61		75.250,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123	3.307,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123		3.307,00
19/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019	335,75	
19/11/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019		335,75
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695	6.812,50	
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695		6.812,50
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844	1.008,71	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844		1.008,71
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845	647,09	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845		647,09
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846	3.919,92	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846		3.919,92
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847	3.177,93	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847		3.177,93
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848	211,90	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848		211,90
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849	6.931,67	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849		6.931,67
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850	3.772,38	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850		3.772,38
21/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
21/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
21/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97
21/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
21/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329	95.674,30	
21/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329		95.674,30
21/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		475.000,00
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025	70.000,00	
21/11/2024	2.1.4.01.00171	ADIANTAMENTO DO SHOW EM CARNARILDY/RJ NO DIA 01/03/2025	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025		70.000,00
21/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	7.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		7.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		2.500,00
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
21/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
21/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
21/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97
21/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.080,30	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.080,30
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170	147,87	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170		147,87
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169	153,96	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169		153,96
21/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731	185,31	
21/11/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731		185,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852	488,31	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852		488,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853	5.846,15	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853		5.846,15
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854	2.235,58	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854		2.235,58
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855	2.394,40	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855		2.394,40
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856	3.338,12	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856		3.338,12
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857	2.778,09	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857		2.778,09
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
22/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
22/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	12.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		11.758,80
22/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 43		241,20
22/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
22/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
22/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
22/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1	644,72	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1		644,72
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422	520,93	
22/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422		520,93
22/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	394.739,24	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		394.739,24
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	225.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		225.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24	128.920,10	
22/11/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24		128.920,10
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	200.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		200.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
22/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585	76.383,14	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585		76.383,14
22/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		12.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01	644,72	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01		644,72
22/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
22/11/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48
22/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
22/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964	317,99	
22/11/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964		317,99
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	11.758,80	
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. AO PAGAMENTO A MAIOR DE ISS POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	241,20	
23/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839	389,03	
23/11/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839		389,03
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751	290,01	
23/11/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751		290,01
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408	338,40	
23/11/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408		338,40
24/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261	365,03	
24/11/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261		365,03
25/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878	769,79	
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878		769,79
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	662,41	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		662,41
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	661.560,70	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		661.560,70
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84
25/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
25/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
25/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	698.292,92	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		698.292,92
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		237.500,00
25/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,91	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,91
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	261,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		261,00
25/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024	1.434,32	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024		1.434,32
25/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024	310,77	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024		310,77
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659	197.820,14	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659		197.820,14
25/11/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA	199,96	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA		199,96
25/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579	370,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579		370,00
25/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440	629,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440		629,00
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892	4.909,13	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892		4.909,13
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893	2.946,43	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893		2.946,43
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894	345,84	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894		345,84
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895	4.969,24	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895		4.969,24
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59
26/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	65.425,98	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		65.425,98
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5	1.338,63	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5		1.338,63
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6	35.774,88	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6		35.774,88
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
26/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		427.500,00
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,71	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,71
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671	23.527,08	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671		23.527,08
26/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
26/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204	1.099,56	
26/11/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204		1.099,56
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908	21.719,75	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908		21.719,75
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909	3.472,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909		3.472,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910	12.415,20	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910		12.415,20
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911	15.177,61	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911		15.177,61
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912	2.467,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912		2.467,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920	7.520,87	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920		7.520,87
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7	2.699,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7		2.699,00
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,49	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,49
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	96.642,83	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		96.642,83
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712	99.350,32	
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712		99.350,32
27/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887	1.079,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887		1.079,00
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921	4.909,13	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921		4.909,13
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922	1.028,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922		1.028,00
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923	1.102,25	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923		1.102,25
28/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
28/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
28/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.000,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8	781,22	
28/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8		781,22
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,27	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,27
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	80.988,51	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		80.988,51
28/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
28/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
28/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	35.760,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		35.760,00
28/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69
28/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46	433,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01177	50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46		433,00
28/11/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333	1.469,90	
28/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333		1.469,90
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º		933,49
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939	7.083,30	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939		7.083,30
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940	7.402,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940		7.402,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942	130,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942		130,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943	7.057,22	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943		7.057,22
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944	2.849,54	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944		2.849,54
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945	7.022,64	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945		7.022,64
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946	3.269,51	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946		3.269,51
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947	2.888,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947		2.888,00
29/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
29/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024	68.409,51	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024		68.409,51
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024	12.800,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024		12.800,00
29/11/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024	12.583,32	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024		12.583,32
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	8.324,10	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		8.324,10
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024	43.300,83	
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024		43.300,83
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	9.233,88	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		9.233,88
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024	915,64	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024		915,64
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	8.761,68	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		8.761,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024	450,13	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024		450,13
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		2.500,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024	500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024		500,00
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024	7.459,36	
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024		7.459,36
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.951,92	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		4.951,92
29/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
29/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		533.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
29/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	205,73	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		205,73
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742	118.423,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742		118.423,13
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	4.647,02	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		4.647,02
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	4.552,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		4.552,13
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	2.883,86	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		2.883,86
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	4.186,94	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		4.186,94
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	2.826,36	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		2.826,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	4.234,44	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		4.234,44
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	8.676,38	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		8.676,38
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	3.820,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		3.820,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	2.901,36	
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		2.901,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	2.471,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		2.471,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	729,17	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		729,17
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	3.795,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		3.795,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	3.846,88	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		3.846,88
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	4.957,33	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		4.957,33
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	3.696,55	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		3.696,55
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	3.674,25	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		3.674,25
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	4.109,21	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		4.109,21
29/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12	3.150,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12		3.150,00
29/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11
29/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
29/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
29/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422	520,93	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422		520,93
29/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
29/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
29/11/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30	872,43	
29/11/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º	61,06	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	1.1.3.05.005	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	23.164,40	
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		23.164,40
29/11/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03		1.500,00
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	5.129,85	
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		5.129,85
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	23.676,24	
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		23.676,24
30/11/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024	27.306,34	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024		27.306,34
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,17	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,17
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,88	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		353,88
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,84	
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		448,84
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.260,48	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.260,48
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/11/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/11/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/11/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/11/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/11/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/11/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,64	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		241,64
			TOTAL DO MÊS	25.815.183,86	25.815.183,86
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710		225.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00108	EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710	213.750,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721		250.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721	237.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723	200.000,00	
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723		200.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	285.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716	665.000,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728	400.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		120.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711		20.000,00
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711		20.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00135	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713	665.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		360.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		180.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722	378.344,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722		378.344,00
01/12/2024	2.1.4.01.00103	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM -	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725	300.000,00	
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00100	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00097	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 2	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00094	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00101	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	2.1.4.01.00104	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709	95.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709		95.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722	378.344,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722		378.344,00
02/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
02/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
02/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96
02/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
02/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24	1.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24		1.500,00
02/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
02/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688	6.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688		6.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
02/12/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
02/12/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
02/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
02/12/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
02/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	7.866.592,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		7.866.592,00
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	8.000.000,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		8.000.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
03/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
03/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901	90,09	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901		90,09
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900	250,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900		250,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		19.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	50.000,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		50.000,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,26	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,26
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,29	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,29
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	306,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		306,00
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		4,31
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		41,33
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		5,40
03/12/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
03/12/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
03/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3		4.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	50.004,84	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		50.004,84
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	35.101,12	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		35.101,12
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,43	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,43
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	5,20	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		5,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964	16.625,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964		16.625,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965	35.786,61	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965		35.786,61
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966	21.600,84	
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966		21.600,84
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967	3.522,18	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967		3.522,18
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968	3.520,30	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968		3.520,30
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986	16.561,60	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986		16.561,60
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990	32.089,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990		32.089,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988	28.360,97	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988		28.360,97
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991	15.934,68	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991		15.934,68
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987	3.050,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987		3.050,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989	12.187,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989		12.187,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985	2.612,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985		2.612,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969	6.792,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969		6.792,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970	3.503,64	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970		3.503,64
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971	3.851,24	
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971		3.851,24
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972	18.816,40	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972		18.816,40
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973	16.889,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973		16.889,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974	705,20	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974		705,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975	3.468,02	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975		3.468,02
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	5.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		5.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422	11.448,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422		11.448,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22
04/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
04/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
04/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774	97.929,34	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774		97.929,34
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814	27.664,50	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814		27.664,50
04/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	48.095,41	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		48.095,41
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.471,00	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.471,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,10	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,10
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	24,19	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		24,19
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	11,26	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		11,26
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
05/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
05/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
05/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
05/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
05/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024	1.561,63	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024		1.561,63
05/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
05/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
05/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850	19.669,60	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850		19.669,60
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	3.359,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		3.359,49
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.049,54	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.049,54
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.627,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.627,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.008,75	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.008,75
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.127,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.127,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.112,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.112,49
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	3.249,58	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		3.249,58
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.007,16	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.007,16
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.654,13	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.654,13
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.372,35	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.372,35
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	1.944,97	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		1.944,97
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.044,99	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.044,99
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.018,36	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.018,36
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	2.246,74	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		2.246,74
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	1.643,66	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		1.643,66
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	1.864,29	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		1.864,29
05/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
05/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
05/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
05/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
05/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998	1.762,53	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998		1.762,53
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999	1.999,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999		1.999,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000	4.498,09	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000		4.498,09
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001	3.414,26	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001		3.414,26
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002	1.292,44	
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002		1.292,44
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003	1.737,50	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003		1.737,50
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004	1.814,87	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004		1.814,87
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005	349,01	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005		349,01
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006	1.368,96	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006		1.368,96
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007	2.059,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007		2.059,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030	2.064,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030		2.064,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031	1.202,14	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031		1.202,14
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032	3.162,29	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032		3.162,29
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033	1.400,90	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033		1.400,90
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034	3.244,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034		3.244,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035	3.480,74	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035		3.480,74
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036	1.249,78	
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036		1.249,78
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037	360,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037		360,00
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038	1.816,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038		1.816,00
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.609,21	
05/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.609,21
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	341.880,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		341.880,00
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024	2.302.095,63	
05/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	2.302.095,63	
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024		777.315,21
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96
06/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	49.200,00	
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		49.200,00
06/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
06/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
06/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857	17.080,65	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857		17.080,65
06/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
06/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
06/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		5.000,00
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
06/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
06/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.268,24	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.268,24
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	244.047,73	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		244.047,73
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,63	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,63
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,22	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,22
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052	106,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052		106,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054	3.303,33	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054		3.303,33
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055	775,80	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055		775,80
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056	6.519,78	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056		6.519,78
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057	832,79	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057		832,79
07/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032	99,60	
07/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032		99,60
09/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933	525,00	
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934	525,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935	1.050,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935		1.050,00
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
09/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	116.850,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		116.850,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
09/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	200.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		200.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	82.714,96	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		82.714,96
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,32	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,32
09/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.147,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.147,00
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095	3.658,74	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095		3.658,74
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094	433,27	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094		433,27
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093	1.471,11	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093		1.471,11
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092	3.352,21	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092		3.352,21
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089	2.503,59	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089		2.503,59
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091	6.394,04	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091		6.394,04
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090	2.135,81	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090		2.135,81
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565	3.043,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565		3.043,16
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	300.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		300.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		380.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	202.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		202.500,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		114.000,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698	1.200,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698		1.200,00
10/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
10/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682	16.350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682		16.350,00
10/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692	22.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692		22.500,00
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895	13.170,64	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895		13.170,64
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
10/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
10/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
10/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
10/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	478.453,80	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		478.453,80
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	CARTÃO		48.871,13
10/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
10/12/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,22	
10/12/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA CF 29043	75,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALFA POSTO 62779	200,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 14142	69,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69352	539,52	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69487	38,29	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 566	130,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 341558	411,82	
10/12/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO NFS 14230	182,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 166819	383,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1564	421,21	
10/12/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 19433	350,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 545750	320,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 268670	322,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1568448	250,56	
10/12/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 325142	233,42	
10/12/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 256387	294,41	
10/12/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 80147	279,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 597019	335,75	
10/12/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 150839	389,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 112169	147,87	
10/12/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 67964	317,99	
10/12/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 111408	338,40	
10/12/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 82261	365,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO NFS 579	370,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 3749	8.784,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 11682	423,83	
10/12/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 46199	1.035,60	
10/12/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 25	1.149,30	
10/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 58744	1.308,42	
10/12/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 113472	179,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 42078	179,90	
10/12/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 265600	101,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 571816	541,34	
10/12/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 921123	3.307,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 206731	185,31	
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 4440	629,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 26204	1.099,56	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 38887	1.079,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO FCO WAGNRE A BARBOS	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	105,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	4,95	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	36,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	280,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF PGTO NFC 327751	290,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	3.295,72	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.558,40	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.711,18	
10/12/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR REF PGTO NF 1190	1.254,79	
10/12/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR REF PGTO CF 256387	291,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR REF PGTO NFC 112169	153,96	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR REF PGTO CF 38552	660,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751	0,01	
10/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751		0,01
11/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	126.676,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		126.676,00
11/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
11/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146	51.600,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146		51.600,00
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	492.760,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716	50.000,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716		50.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912	55.252,82	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912		55.252,82
11/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
11/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	481.898,18	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		481.898,18
11/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932	113,50	
11/12/2024	2.1.1.01.01246	CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932		113,50
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124	594,04	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124		594,04
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125	3.804,20	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125		3.804,20
11/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750	146,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750		146,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269	119.805,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269		119.805,00
11/12/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		482.600,00
11/12/2024	2.1.4.01.00194	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702 (ISS)		10.160,00
12/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.500,00	
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73
12/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.500,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578	430,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578		430,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
12/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	217.500,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		217.500,00
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,17	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,17
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923	14.560,25	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923		14.560,25
12/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	597.918,44	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		597.918,44
12/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	502.095,63	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		502.095,63
12/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	177.315,21	
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	177.315,21	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	88.657,60	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		88.657,60
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	819.421,99	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		819.421,99
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	371.530,23	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		371.530,23
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	17,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		17,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,33	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,33
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	36,24	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		36,24
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	44,77	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		44,77
12/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	6.041,28	
12/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		6.041,28
13/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779	31.184,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00199	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779		31.184,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	202.500,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		202.500,00
13/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947	37.702,11	
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947		37.702,11
13/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
13/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
13/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO	142.561,17	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO		142.561,17
13/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
13/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	111.811,53	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		111.811,53
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,11	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,11
13/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143	1.080,80	
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143		1.080,80
13/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
13/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
16/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
16/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70
16/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
16/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913	7.796,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00265	TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913		7.796,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		342.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
16/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
16/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975	135.081,21	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975		135.081,21
16/12/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
16/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	2.700.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		2.700.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		600.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	1.800.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		1.800.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	300.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		300.000,00
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91
16/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		600.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	6.045.734,36	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		6.045.734,36
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	469,85	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		469,85
16/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349	1.259,00	
16/12/2024	2.1.1.01.01248	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349		1.259,00
17/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
17/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	90.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		90.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	95.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		95.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	65.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		65.000,00
17/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
17/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
17/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
17/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24	2.310,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24		2.310,00
17/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24	2.950,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24		2.950,00
17/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	133.174,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		133.174,00
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170	489,57	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170		489,57
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171	3.917,44	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171		3.917,44
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172	2.017,20	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172		2.017,20
18/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
18/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007	20.297,43	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007		20.297,43
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	21.893,31	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		21.893,31
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,37	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,37
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193	10.898,84	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193		10.898,84
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194	9.833,45	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194		9.833,45
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195	5.456,60	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195		5.456,60
19/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58
19/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
19/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
19/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
19/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
19/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		427.500,00
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12	2.950,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12		2.950,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,69
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038	17.981,62	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038		17.981,62
19/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	412.380,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		412.380,69
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836	1.800,00	
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91
19/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836		1.800,00
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012	1.500,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01245	LED CLUBE ELETRONICO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012		1.500,00
19/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215	2.384,30	
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215		2.384,30
20/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.500,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.500,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024	45.407,02	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024		45.407,02
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024		46.667,67
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	37.455,86	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	9.211,81	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991	110.796,53	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991		110.796,53
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057	11.537,70	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057		11.537,70
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	2.226,47	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		2.226,47
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	2.084,24	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		2.084,24
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	1.630,98	
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		1.630,98
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	1.983,92	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		1.983,92
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	1.623,29	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		1.623,29
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	1.963,38	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		1.963,38
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	3.953,43	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		3.953,43
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	1.831,25	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		1.831,25
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	1.736,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		1.736,33
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	1.638,21	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		1.638,21
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	619,10	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		619,10
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	1.880,04	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		1.880,04
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	2.353,69	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		2.353,69
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	1.850,11	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		1.850,11
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	1.798,94	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		1.798,94
20/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
20/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024	3.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024		3.300,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024	6.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024		6.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024		2.100,00
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024	1.750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024		1.750,00
20/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024		3.600,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024		2.800,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01	1.500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01		1.500,00
20/12/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
20/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.996,83	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.996,83
20/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	1.840,76	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		1.840,76
20/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024	269,80	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024		269,80
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	808.241,62	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		808.241,62
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	114,41	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		114,41
20/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235	29.527,69	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235		29.527,69
20/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR	121.061,97	
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR		121.061,97
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO	12.115,02	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO		12.115,02
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO	15.763,34	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO		15.763,34
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.899,67	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		61.899,67
20/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO	33.292,00	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO		33.292,00
20/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO	9.684,88	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO		9.684,88
22/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
22/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24	2.310,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24		2.310,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025	25.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00180	ADIANTAMENTO DO SHOW BALNEARIO CAMBORIU - SC	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025		25.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095	19.948,77	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095		19.948,77
23/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
23/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL NOV/2024		13.094,17
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.589,24	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.589,24
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	59.489,19	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		59.489,19
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	3,95	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		3,95
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	10,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		10,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	20,02	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		20,02
23/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	12.411,28	
23/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF JUROS S/ PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	682,89	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
24/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		176.400,00
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,77	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,77
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,66	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,66
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	468,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		468,00
24/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024	23.676,24	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024		23.676,24
24/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024	5.129,85	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024		5.129,85
24/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
24/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	145.496,32	
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		145.496,32
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024	199,35	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024		199,35
26/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125	4.398,24	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125		4.398,24
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
26/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET	199,96	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET		199,96
26/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	31.852,26	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		31.852,26
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271	1.169,13	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271		1.169,13
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272	24.815,25	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272		24.815,25
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273	14.881,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273		14.881,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274	7.344,24	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274		7.344,24
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275	11.808,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275		11.808,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276	45.274,68	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276		45.274,68
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277	3.916,11	
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277		3.916,11
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278	3.518,94	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278		3.518,94
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289	1.020,91	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289		1.020,91
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	41.695,40	
26/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		41.695,40
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	200.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		200.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		427.500,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	120.000,00	
27/12/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		120.000,00
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143	1.080,80	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143		1.080,80
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389	10.042,50	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389		10.042,50
27/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	724.676,70	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		724.676,70
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306	24.409,77	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306		24.409,77
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307	23.739,17	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307		23.739,17
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308	202,73	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308		202,73
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309	3.023,94	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309		3.023,94
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310	7.673,43	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310		7.673,43
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311	1.516,28	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311		1.516,28
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312	19.463,78	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312		19.463,78
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313	1.015,95	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313		1.015,95
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314	14.707,88	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314		14.707,88
30/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229	9.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229		9.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º		939,24
30/12/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	872,43	
30/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	66,81	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		456.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703	250.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703		250.000,00
30/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
30/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
30/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS	1.500,00	
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS		1.500,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024	4.109,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024		4.109,21
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	624.640,19	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		624.640,19
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342	7.076,24	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342		7.076,24
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343	9.988,72	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343		9.988,72
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344	1.957,06	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344		1.957,06
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345	1.776,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345		1.776,00
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346	38.211,39	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346		38.211,39
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703	12.500,00	
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703		12.500,00
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.170,16	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.170,16
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024	70.830,90	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024		70.830,90
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024	61.033,34	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024		61.033,34
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	11.324,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		11.324,00
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024	13.177,76	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024		13.177,76
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024	45.950,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024		45.950,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	14.094,86	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		14.094,86
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	19.598,16	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		19.598,16
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024	11.603,36	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024		11.603,36
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024	1.167,10	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024		1.167,10
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024	1.205,97	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024		1.205,97
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		3.000,00
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.411,51	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.411,51
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,26	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,26
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.829,11	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.829,11
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,82	
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.165,82
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024	42.151,34	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024		42.151,34
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
31/12/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.439,15	
31/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.439,15
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
31/12/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
31/12/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/12/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	54.532,51	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		54.532,51
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	251.688,50	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		251.688,50
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		269.574,69
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		742.818,59
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024	7.390,50	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024		7.390,50
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736	40.155,02	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736		40.155,02
31/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024	777.315,21	
31/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024		777.315,21
31/12/2024	2.1.4.01.00085	ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736	27.655,02	
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736		27.655,02
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736	12.500,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736		12.500,00
31/12/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
31/12/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,40	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		742.818,59
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		269.574,69
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	265.040,41	
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		265.040,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.472,10	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.472,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	141.686,87	
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		141.686,87
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	35.513,31	
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		35.513,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	145.983,36	
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		145.983,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	69.949,84	
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		69.949,84
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	27.844,81	
31/12/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		27.844,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.123,26	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.123,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	219,43	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		219,43
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	144,46	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		144,46
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.807,70	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.807,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	21.000,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		21.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	49.727,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		49.727,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	18,34	
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		18,34
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	15.165.203,05	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		15.165.203,05
31/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	9.226.635,26	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		9.226.635,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	572.018,75	
31/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		572.018,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	276.799,06	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		276.799,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	59.973,13	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		59.973,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	97.447,47	
31/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		97.447,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	894,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		894,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	399,92	
31/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		399,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	41.714,79	
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		41.714,79
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	189.470,16	
31/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		189.470,16
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	3.795.663,05	
31/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		3.795.663,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	403.002,20	
31/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		403.002,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.416,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.416,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.374.961,07	
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.374.961,07
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.209.852,72	
31/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.209.852,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.009.400,25	
31/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.009.400,25
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	108.475,70	
31/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		108.475,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.114,43	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.114,43
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	156.622,10	
31/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		156.622,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	354.050,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		354.050,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.570,01	
31/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.570,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		6.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	52.600,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		52.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.100,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.100,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	38.328,60	
31/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		38.328,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	130.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		130.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	24.438,84	
31/12/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		24.438,84
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	174.561,17	
31/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		174.561,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.403,88	
31/12/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.403,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	26.228,21	
31/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		26.228,21
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	42.751,08	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		42.751,08
31/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	20,01	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		20,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	7.617,76	
31/12/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		7.617,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	157.141,58	
31/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		157.141,58
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	16.326,36	
31/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		16.326,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	380.189,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		380.189,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.100,09	
31/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.100,09
31/12/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.500,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.500,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	865,06	
31/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		865,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.434,51	
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.434,51
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.900,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.900,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	620,50	
31/12/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		620,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.165,65	
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44
31/12/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.165,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	11,72	
31/12/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		11,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	65.578,57	
31/12/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		65.578,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	33.929,74	
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		33.929,74
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	51.600,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		51.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.445,44	
31/12/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.445,44
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	28,40	
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
			TOTAL DO MÊS	137.522.218,64	137.522.218,64

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 07/05/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2024

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC nº 002091/0
Endereço: Rua CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		07/05/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/06/2025
Quantidade de páginas:	703		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23202117579	41.858.720/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05927415326	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326	852985728988342122 6	14/03/2024 a 14/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41858720000170	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA:41858720000170	852985624595666341 2	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.
59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 07:49:02

8E.93.B4.07.AE.DC.1D.2D
F2.2F.50.E7.D6.81.77.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.541.272,69	R$ 6.536.370,07
DISPONÍVEL		R$ 4.318.839,43	R$ 1.967.339,19
CAIXA		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
CAIXA GERAL		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.227.446,73	R$ 1.794.345,47
APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		R$ 0,00	R$ 7.956,63
APLICAÇÃO BRADESCO		R$ 2.313.563,97	R$ 474.964,14
FUNDO BRADESCO		R$ 1.906.882,76	R$ 649.373,11
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.000,00	R$ 19.335,02
APLICAÇÃO CDB		R$ 0,00	R$ 642.716,57
CLIENTES		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES		R$ 55.000,00	R$ 0,00
BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE		R$ 0,00	R$ 380.000,00
FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASILBR MUSICAL PRODUCOES LTDA		R$ 64.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE CULTURA DE CARUARU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DE CAPELA		R$ 3.250,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A		R$ 228.015,00	R$ 228.015,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ONLINE ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 2.400,00	R$ 0,00
R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELVES NERI LEITE DE OLIVEIRA		R$ 22.600,00	R$ 0,00
VILA FORRO PROMOCOES LTDA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS		R$ 12.568,70	R$ 0,00
G. M. SISTO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
TNEXO ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA		R$ 122.000,00	R$ 122.000,00
D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 267.385,00	R$ 229.222,52
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 660.000,00	R$ 0,00
E A RIBEIRO EVENTOS EIRELI		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUAN PINTO MAGALHAES		R$ 602.348,18	R$ 0,00
K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 40.666,00	R$ 25.000,00
SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA		R$ 131.985,11	R$ 131.985,11
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		R$ 35,00	R$ 0,00
LDF ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,02	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 80.000,00	R$ 0,00
2DC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 42.500,00	R$ 0,00
KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA		R$ 45.000,00	R$ 0,00
SOKO PUBLICIDADE LTDA		R$ 120.000,00	R$ 0,00
ERMISON PAULO DA SILVA		R$ 246.851,26	R$ 246.851,26
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PILAR		R$ 332.500,00	R$ 0,00
A. R. V. NETO EIRELI		R$ 158.610,33	R$ 158.610,33
W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		R$ 323.000,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 600.000,00	R$ 0,00
SUPREMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 117.088,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ADUSTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO E GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO SPANTA NENEM		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL NA CIDADE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE OURICURI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FMAC		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AQUIRAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARACATI		R$ 0,00	R$ 0,00
FGB PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELL GURGEL BEZERRA,		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TREM BALA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J S A GOES SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMENDADOR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&I AGENCIA E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARAGOGI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CURVELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJAMAR		R$ 0,00	R$ 0,00
J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP MUSIC PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WPA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DORMENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAJU PRODUCOES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PATOS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SORRISO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PIAUI		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOLA SHOW PRODUCOES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABAIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROINC PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO LARGO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
MRC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE		R$ 0,00	R$ 285.707,26
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL RJ PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E SHOW PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ASSU		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR		R$ 0,00	R$ 215.600,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAHIA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPO PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARNER MUSIC BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO DE ALMEIDA COELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COELHO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE INHAPI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OS INDEPENDENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FESTIVAL EXPOCRATO PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI		R$ 95.325,00	R$ 0,00
ROGER MESSALA PIMENTEL CAJAZEIRAS		R$ 60.000,00	R$ 50.000,00
SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 27.999,64	R$ 0,00
PRIME EVENTOS LTDA		R$ 68.177,00	R$ 0,00
M&A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 215.477,50	R$ 0,00
TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COQUEIROS FM COMUNICACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CATENDE - FMCT		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CACIMBINHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 65.000,00
EDA SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCÍPIO DE TUPÃ		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
TEP ENTRETENIMENTO E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE OCARA		R$ 0,00	R$ 170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MURICI		R$ 0,00	R$ 202.500,00
S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA		R$ 0,00	R$ 427.500,00
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A		R$ 0,00	R$ 475.000,00
MUNICÍPIO DE PENEDO		R$ 0,00	R$ 427.500,00
SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R$ 0,00	R$ 522.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 106.664,92	R$ 26.039,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 94.305,46	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 33.113,31	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 461,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 70,35	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOPE CLUB NH CASA DE SHOWS LTDA		R$ 230,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 12.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO		R$ 34.830,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGENCE CONTACT INTERNANTIONAL		R$ 13.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CAPITÃO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HD PRODUÇÕES AUDIVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCELO MACCHIONA 26,768,009		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VESTE S.A ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. M. F COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VINICIUS S RODRIGUES PRODUÇÕES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOL LINHAS AEREAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNACINAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO JORNAL HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA LTDA			
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 12.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R$ 2.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE		R$ 10.000,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 28,40	R$ 28,40
IRRF A RECUPERAR		R$ 28,40	R$ 28,40
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 176.172,08	R$ 211.674,83
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
VALORES RESTITUÍVEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
CAUÇOES DE CONTRATO DE ALUGUEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
IMOBILIZADO		R$ 171.972,08	R$ 157.474,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 34.006,00	R$ 36.205,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 2.199,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 34.006,00	R$ 34.006,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 87.074,05	R$ 89.773,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.900,00	R$ 31.599,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 58.174,05	R$ 58.174,05
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (19.107,97)	R$ (38.504,02)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (18,33)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.889,99)	R$ (6.049,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (6.999,99)	R$ (13.999,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (5.817,40)	R$ (11.634,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ (3.400,59)	R$ (6.801,15)
PASSIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.325.195,03	R$ 3.655.046,75
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 12.230,00	R$ 0,00
MURIEL WYLKER FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA		R$ 3.500,00	R$ 5.079,70
KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HEITOR FERREIRA BEZERRA TUTU 10511178441		R$ 0,00	R$ 0,00
DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
GG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
I R MATOS SILVEIRA		R$ 20,00	R$ 0,00
VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA		R$ 1.093.259,13	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA PAIVA LTDA		R$ 2.800,00	R$ 0,00
REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAL TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VAR VIAGENS LTDA		R$ 58.276,16	R$ 85.577,32
JOSE AILTON GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R$ 190,00	R$ 0,00
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 1.510,00	R$ 0,00
PAULA DA SILVA BODEKER 88947343587		R$ 2.400,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 5.507,50	R$ 0,00
MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 453,97	R$ 0,00
MKF SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENI AGENCY CAREER EIRELI		R$ 11.700,00	R$ 0,00
GOLDEN PARK ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 1.618,00	R$ 0,00
FELIPE DIAS PAVAN 37545688848		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON PINHEIRO DINIZ 06301971302		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FAGNER FONSECA SANTOS TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
G D DO NASCIMENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOPE 95 DIGITAL MUSIC UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JACKSON CARDOSO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOOP DESIGNER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOMAR BEACHWEAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA NASARE FERREIRA CALHEIROS 34675639453		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO LUIS DA SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SP TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389		R$ 0,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERVO ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO PARALELO PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMEO ASSESSORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAITER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL DE JESUS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VESTE S.A. ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/		R$ 0,00	R$ 0,00
TURISMO SANTA EMILIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUSADA VITORIA MENEZES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANETE BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
N L M DE CARVALHO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MT ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO 95 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303		R$ 0,00	R$ 0,00
47.605.578 ROBERTH AUGUSTO ALVIM DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO DA SILVA 01758305177		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTERNATIVA CARREGADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAURI HONORATO BARBOSA 35742173822		R$ 0,00	R$ 0,00
FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HARMONIA MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
G.COELHO DA COSTA - LIMPEZAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SET LIGHT LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. M. F. COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FARIAS DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
84670495291			
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AWS ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.S SOARES ALUGUEL DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELDER JOSE EVANGELISTA DO AMARAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS LAZARO FIGUEIREDO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA GENESIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON DIAS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
SKY ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIO REGIS SILVA DE ANDRADE 05452150307		R$ 0,00	R$ 0,00
HASHTAG TURSHOWS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CASPER LIBERO		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDE FORNECIMENTO INTELIGENTE DE SECOS E MOLHADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRUPO DE MODA SOMA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIA DROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
DANTAS & SAMPAIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPMODE COMERCIO VESTUARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE NETO 66944716372		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
M3M PRODUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NETCONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330		R$ 0,00	R$ 0,00
IMAGINANT DESIGN E AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WS SHOWS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCE CONTACT INTERNACIONAL DE TURISMO		R$ 0,00	R$ 0,00
HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
46.582.803 CYNTHIA DA SILVA VICTOR		R$ 0,00	R$ 0,00
MELQUISEDEQUE DIAS ALBINO 56764308349		R$ 0,00	R$ 0,00
49.041.845 RICARDO ALVES SAMPAIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CD OLIVEIRA LOCATELLI MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEROLLA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS TRANSPORTE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
URBMIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONNECTMIX COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLAR TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PRODUCOES MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
45.478.235 CAROLINE SOARES GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
J V L DA SILVA EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LV TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C PAES DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BLACK TIE SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THATIANE CORREA LUCIANO		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE & FELICIA FESTAS E EVENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 1.199,90	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 3.000,89	R$ 0,00
A S MEDEIROS BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI		R$ 347,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 4.932,00	R$ 0,00
RUTE VELOZO LEAL ME		R$ 1.625,00	R$ 0,00
LUKA CALMON GODOY 35694915879		R$ 25.000,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 3.528,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 5.380,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A M ALVES RODRIGUES EIRELI ME		R$ 330,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 601,84	R$ 0,00
CDR COM. E IMPORT DE ART DE PAPELARIA LTDA		R$ 1.402,80	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS ME		R$ 2.600,00	R$ 0,00
A COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAÍBA		R$ 4.800,00	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 9.881,92	R$ 0,00
FRANCISCO THIAGO DANIEL		R$ 700,00	R$ 0,00
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA		R$ 199,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 4.978,00	R$ 0,00
MARINA DE IRACEMA PARK S.A		R$ 4.078,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO 00694173347		R$ 320,00	R$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S A		R$ 6.677,05	R$ 0,00
A L S K MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAITAI NORDESTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOOM PUBLICIDADE EXTERIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPUCARD INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELAR BOTTEGA 80663435900		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
L MIRANDA SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONICA NACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
QBRINDE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.898.210 BRUNO KARPEGGIANI FELIPE ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.940.534 ROMILDO BASTO CALLADO LIMA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO F. MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CR COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F E DA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
RYLTON PEREIRA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GEORGE LEONI DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VALE DO JATOBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JC MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T & T MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LCOSTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO MACCHIONA 26.768.009		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTINO MARQUES DE CARVALHO BRITO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ND SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
FIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 80.000,00
LC SALVINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES		R$ 0,00	R$ 2.400,00
AMERICANAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFHERSON BENEDITO RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA ALVES RIBEIRO SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMACIA REAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE VALNIZO VIEIRA DE OLIVEIRA 38603349304		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE RNK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&A MODAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TL COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APARECIDO PEREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO FRADIQUE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CB HADDOCK LOBO JARDINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL FORTALEZA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
KABANAS RESTAURANTE E BAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLA DE CARVALHO E SILVA CAVALCANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.569,92
SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIROTTE SERVICO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES PACHECO DO NASCIMENTO 03859653466		R$ 0,00	R$ 0,00
XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO OLIVEIRA JOVINO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.380,00
CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRAGA EVENTOS DESCOBERTENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.429.099 DIB CARLOS KRAYCHETE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORONARI 41749944120		R$ 0,00	R$ 0,00
50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLK MIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIAMAN TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO POSITIVA FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO HOTEL TERRA DO SOL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAMANTINA RADIO E TELEVISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBANI PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RIACHUELO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
50.035.055 CARLOS GABRIEL CANDIDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HR BACKLINES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOWDEZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER RADIO DM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGACENTER SUPERMERCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA VENETO ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVLB BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELI MARIA DA SILVA DE HOLANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEITURA MACEIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATILA ANGELO NOGUEIRA SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DRUGSTORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS FARMACEUTICOS MASCARENHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCEL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610		R$ 0,00	R$ 0,00
J M DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LVM COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE APARECIDA FERREIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
STOP CAR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON JOSE SOARES SILVA 96683457549		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIANO ATACADO E VAREJO		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553		R$ 0,00	R$ 0,00
51.235.652 ISABEL VITORIA ARAUJO FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JEAN L. O. JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
K J M RIBEIRO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO W. DE B. MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO EVANDO DE OLIVEIRA CARVALHO 44876629315		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMAPLAST CONFECCAO E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RHONNYSTENERY CALHEIROS BARBOSA DOS SANTOS 06464078488		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457		R$ 0,00	R$ 0,00
JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. G. F. RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUBB ESCRITORIOS VIRTUAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DO PANTANAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHEF GOURMET RESTAURANTE VISCONDE DE MAUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SA CORREIO BRAZILIENSE		R$ 0,00	R$ 0,00
BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA 07263022524		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO PIER 88 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APPLE PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
STAGE VIX PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO ROCHA BERNARDES 35445572749		R$ 0,00	R$ 0,00
E MARQUES DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFLUENCE SOLUCOES EM MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMEIXA PRETA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ANTÔNIO ROSA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO WANDERSON COELHO DE ALENCAR 13281515495		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO 06196046462		R$ 0,00	R$ 0,00
CM ASSESSORIA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALERIA DE MENEZES CALIXTO AGENCIA DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
FROG PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR FERNANDES DUARTE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICENTE CARDOSO GAMA 05764787335		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL GONCALVES MARQUES 17243450873		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BOSCO PERAZZO JUNIOR 04142956418		R$ 0,00	R$ 0,00
WELIDA SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATALIA FUNGARO BALTHAZAR 33223515801		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAY RIBEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STEPHANI MAURICIO DE CASTRO JACQUES 41437409822		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE ROMANO COGO 35184565809		R$ 0,00	R$ 0,00
MURILO ANTUNES MARIA 40124391893		R$ 0,00	R$ 0,00
JHONATA MARTINS DE QUEIROZ 85840398560		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIO BISAGGIO SOARES 00276346718		R$ 0,00	R$ 0,00
SHEKINAH TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIENE CORDEIRO ARNA 03235704884		R$ 0,00	R$ 0,00
DANILLO LOURENCO SIMPLICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
HERICA YONARA DA CRUZ NASCIMENTO SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
TA EM TODAS AGENCIA DE MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JONES ROGERIO DAS CHAGAS CABO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE N L DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO MOURA ALBUQUERQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIER DRIVER TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICIO CIRQUEIRA PIMENTEL DE ANDRADE 09193007744		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA 42773003837		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL, CONVENIENCIA E RESTAURANTE BARRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE FREIRE LEITE 01038157404		R$ 0,00	R$ 0,00
H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DO ACU TURISMO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE GALDINO DE ARAUJO 26966131415		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DA MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA E IRLA CASTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DMITRI LOCACOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO GARCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VINICIUS S RODRIGUES PRODUCOES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPAZZINI TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482		R$ 0,00	R$ 0,00
51.889.480 HELIO ALVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.930.310 JOUBERT RAMOS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
36.331.854 MARCIEL NEVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
15.196.770 ALEX ALVES REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
H2M AGENCIAMENTO DE CARREIRAS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO CANDIDO FERNANDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR EVENTOS E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RFL DIGITAL INFLUENCER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REJANE BONOCORE DA SILVA VARGAS 42291160044		R$ 0,00	R$ 0,00
R P ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030		R$ 0,00	R$ 0,00
MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO FARINA HUCKE		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838		R$ 0,00	R$ 0,00
DEZEMBRO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
23.603.062 MARIA ANGELICA DE SOUZA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DEZEMBRO ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
R DE S LIMA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN JOSE PEREIRA 08357773672		R$ 0,00	R$ 0,00
GOSSIP PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUENO VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. SOUSA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHANGO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AD SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADORE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
34.573.513 ANDERSON AMARAL GORGA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
40.334.660 CAMILA MARCELE CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MACHADO			
38.209.324 CARLOS EDUARDO USSIFATI VICENTINI		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIATIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTE PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DS SONORIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIABE ARAUJO TAVARES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRECTORS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR 38851514801		R$ 0,00	R$ 0,00
VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M LIMA DE CAIRES		R$ 0,00	R$ 0,00
52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLIM AZUL TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.707.440 MICAELA ULAIANA LOPES DE OLIVEIRA RICARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTADORA DE EVENTOS TIMBAUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBERVAN FRETAMENTO E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERO LOPES DE LIMA 64517489353		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO LUIZ DA SILVA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Z SOLUCOES AUDIOVISUAIS & PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES JUNIOR WAROQUIER		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.R. COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLUBE MORENA ROSA MODA FEMININA MONTES CLAROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROTORUA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEAUTY SONG COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIVELTON MANO MOURA 04408072397		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
POUSADA GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO JORNAL DE HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO DE ALMEIDA MATTOS 75506181604		R$ 0,00	R$ 0,00
ALPHA DIVULGACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
NINE FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO RADIODIFUSAO DE CESARIO LANGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTSOUND PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO DE RADIODIFUSAO PENAPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE FERNANDOPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
26.945.245 VANESSA INES DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE ITAIPU DE RADIO DIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.978.788 WENEI CRISTOVAO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE RADIO UNIVERSITARIA DE GARCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A2S PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO GOMES REIS 00346999103		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANARI COMUNICACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS GERMANO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
OTENZI COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICK MELO BARROS PIMENTEL 05267956112		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO DIFUSORA DE COLATINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO IMPARSOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO MARATAIZES FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE CERQUILHO FM		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO TOP 90 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. K. COPIADORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
RCK AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALCOUROS COMERCIO DE METAIS E COUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOPHEISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANGELICA RODRIGUES MONTEIRO 02049177356		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637		R$ 0,00	R$ 0,00
B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS RODRIGO NALLIN 04154141481		R$ 0,00	R$ 0,00
R. OLIVEIRA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.203.704 EDUARDO FELIPE DE SOUZA LAURENTINO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPETACULO PRODUCOES E MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDES E DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAN ARARA SOM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGSAUDE COM. COMP. SUP. ALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 2.199,80
WELL DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA DO ZIPER COMERCIO DE ARTIGO DE ARMARINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTURA PARANGABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CENTRAL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN MAISON COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C SOM PROFISSIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMOS FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-INFO COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORT CENTER LANCHONETE E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MALULI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVE NORTE SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AR TURISMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
DOUGLAS SILVA REIS 02367711593		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERTON B DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KP COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
32.293.827 MARIA ARISA SALES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS & BRAGA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIUL CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 415,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCL FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 391,60
MULT COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 440,66
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 600.629,60	R$ 326.360,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 433.969,85	R$ 170.275,73
ISS A RECOLHER		R$ 140.204,82	R$ 13.814,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 201.473,76	R$ 97.873,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 69.794,22	R$ 31.261,52
IRRF A RECOLHER		R$ 22.058,91	R$ 26.980,44
PIS A RECOLHER		R$ 75,48	R$ 58,99
COFINS A RECOLHER		R$ 362,66	R$ 286,56
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELP SIMPLES NACIONAL 9131		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 209.549,96	R$ 135.067,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 141.477,14	R$ 65.459,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 117.996,54	R$ 47.906,48
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 19.219,81	R$ 16.664,39
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 3.371,94	R$ 0,00
13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 30,00	R$ 30,00
RPA A PAGAR		R$ 858,85	R$ 858,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 68.072,82	R$ 69.607,38
INSS A RECOLHER		R$ 55.546,35	R$ 55.126,94
FGTS A RECOLHER		R$ 12.526,47	R$ 14.480,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.209.615,38	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAMPO GRANDE/RN - DIA 29/07/2022		R$ 60.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN 26/07/2022		R$ 95.025,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 15.666,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CURRAIS NOVOS/CE DIA 15/07/2022		R$ 68.177,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 93.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW INDEPENDÊNCIA/CE - DIA 20/07/20		R$ 10.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 100.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 200.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEI		R$ 30.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 75.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JAGUARUANA/CE - DIA 23/07/2022		R$ 28.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CASTANHAL/PA - 08/08/2022		R$ 50.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DO SHOW PAULO AFONSO/BA-SHOW		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE HYPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UP MUSIC PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIOLA SHOW PRODUÇÕES, EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROINC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE E SHOW PRODUÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TEMPO PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAJU PRODUÇÕES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARNAVAL RJ PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EDA SHOW E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE B. G PROMOÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 27.655,02
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA		R$ 0,00	R$ 400.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BARREIRA/BA - DIA 23/12/2022		R$ 0,00	R$ 127.410,22
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW GOIANIA/GO DIA 27/11/22		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MONTES CLAROS/MG - DIA 18/03/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 24/06/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW FEIRA DE SANTANA/BA - DIA 26/11/23		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN - DIA 27/07/23		R$ 0,00	R$ 110.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23		R$ 0,00	R$ 212.454,98
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JOÃO PESSOA/PB - DIA 04/08/23		R$ 0,00	R$ 160.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM - DIA 18/02/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM - DIA 31/08/23		R$ 0,00	R$ 300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE TICKET SIMPLES PROMOCOES		R$ 0,00	R$ 55.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.392.249,74	R$ 3.092.998,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 12.694,00	R$ 25.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 59.744.444,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 55.143.047,41
RECEITAS COM DIGITAL		R$ 0,00	R$ 4.601.397,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (2.643.941,97)
(-) DESCONTOS TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (5.725,00)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (2.439.980,61)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (162.933,99)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (35.302,37)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 57.100.502,89
(-) (-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (29.501.949,07)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (122.610,80)
(-) MARKETING		R$ (0,00)	R$ (863.521,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (3.446.933,30)
(-) PRODUÇÃO DE SHOW		R$ (0,00)	R$ (1.735.127,12)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.118.865,79)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (361.157,23)
(-) AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (6.759.765,67)
(-) PRODUÇÃO MUSICAL		R$ (0,00)	R$ (1.155.453,05)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.231.021,10)
(-) DESPESA COM VIAGEM		R$ (0,00)	R$ (6.113.277,48)
(-) DESPESAS COM FIGURINO		R$ (0,00)	R$ (247.806,62)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (833.121,81)
(-) EFEITOS DE PALCO		R$ (0,00)	R$ (1.826.600,00)
(-) SERVICOS DE COMUNICACAO		R$ (0,00)	R$ (674.641,28)
(-) DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA		R$ (0,00)	R$ (95.750,00)
(-) SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (463.300,00)
(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM		R$ (0,00)	R$ (251.058,90)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (239.257,00)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS		R$ (0,00)	R$ (1.932,50)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) APOIO LOGÍSTICO		R$ (0,00)	R$ (551.260,00)
(-) DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARIM		R$ (0,00)	R$ (19.535,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM COMISSÃO		R$ (0,00)	R$ (1.033.065,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (600,90)
(-) DESPESAS COM IMPRESSÕES		R$ (0,00)	R$ (834,50)
(-) DESPESAS COM FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (24.110,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (55.840,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (24.397,21)
(-) DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM		R$ (0,00)	R$ (25.825,00)
(-) DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS		R$ (0,00)	R$ (225.000,00)
= LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 27.598.553,82
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R$ (0,00)	R$ (65.138,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (1.353.775,51)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (142.756,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (109.661,26)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (42.871,45)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (436.271,31)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (132.218,97)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (0,00)	R$ (934,30)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (3.216,51)
(-) RESCISÕES		R$ (0,00)	R$ (85.424,86)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (23.413,93)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (120,57)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.741,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (1.031,41)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (2.356,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (48.816,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (76.896,96)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (245.038,46)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R$ (0,00)	R$ (3.576,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (19.396,05)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (56.220,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE		R$ (0,00)	R$ (122.314,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CRÉDITO			
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (7.976,64)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 863.514,37
(-) TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO		R$ (0,00)	R$ (14.014,73)
(-) MULTA E JUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (2.485,89)
RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 880.014,99
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 34,65
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 34,65
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 25.480.935,46
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 25.769.623,61
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (866.112,30)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (630.494,34)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (235.617,96)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	41.858.720/0001-70	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.299.555,74
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	(-)7.306,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.467.707,18
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-)564.195,87
TOTAL	29.195.761,05
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)684.920,86
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)11.896.042,85
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)8.202.173,74
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.868.313,47
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.893.855,94
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.657.456,04
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)26.202.762,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.992.998,15
Notas	

Endereço: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 30/06/2022

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{6.536.370,07 + 0,00}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,79$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{6.536.370,07}{3.655.046,75} = 1,79$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{6.748.044,90}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,85$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{3.655.046,75 + 0,00}{6.748.044,90} = 0,54$$

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Dados: 2024.06.27 11:03:12 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE

CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Dados: 2024.06.27 11:02:34 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023 DE ACORDO COM NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO ESTADUAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO “DIARIO” DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA (BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023) E NO LIVRO DIÁRIO Nº 3, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO

REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NÃO EFETUOU EM SEU EXERCÍCIO DE 2023, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO DESDE 01/06/2022, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2023 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002,

EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:25 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326

Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326
Dados: 2024.06.27 11:03:39 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2023

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
CRC nº 025391/0-6
Endereço: Rua RUA CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:55 -03'00'

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
[Valor não disponível]
CPF: 033.965.783-92

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2529819645

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA – O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá à sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, com poderes e atribuições de administradora, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou a administradora que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Parágrafo segundo – O uso da denominação social se dará sempre pela sócia administradora, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 11 de agosto de 2025.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Administradora

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/153.967-9 em 13/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7241504, em 25/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2025, às 16:42.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/153.967-9.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
925.230.563-72	EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

Docusign Envelope ID: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D

Fortaleza, 02 de outubro de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ,** inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, com sede a sede Av. Oliveira Paiva, 1600, Cidade Dos Funcionários, sala 111, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130, neste ato representado pela Sra. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, portadora do CPF nº 615.035.883-60, vem apresentar a seguinte proposta para 01 (uma) apresentação artística em evento a ser realizado na cidade de **São João do Araguaia/PA**, com duração de **01h30m, no dia 29 de dezembro de 2025.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Valor Cachê	R$ 440.000,00
Logistica	R$ 27.000,00
Produção	R$ 19.000,00
Hospedagem	R$ 8.000,00
Alimentação	R$ 6.000,00
TOTAL	**R$ 500.000,00**

- Forma de Pagamento: Deverá ocorrer 50% na assinatura do contrato e 50% após a realização do evento, em até 5 dias úteis, valor a ser depositado na conta corrente **n° 0122077-2, do Banco Bradesco - Ag. 00741, em nome da CONTRATADA.**
- Horário da apresentação: a combinar.
- A Contratante se responsabilizará pela produção do evento, estrutura, som, iluminação, estrutura de camarim, palco, bem como todas as especificações do rider técnico da contratada, que deve ser anexado ao processo de inexigibilidade;
- Deverá ficar sob responsabilidade da contratante, todos os encargos oriundos do ECAD e seus derivados, sem nenhuma responsabilidade para a contratada;
- A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura.

Atenciosamente,

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
1900F16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 29 DEZ 25 PROP SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA.PDF
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
BRUNA ARAÚJO
AV WASHINGTON SOARES
NÚMERO
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
02/10/2025 10:54:14
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:14e7:901d:aa98:906e:914d	Enviado: 02/10/2025 10:55:05 Visualizado: 02/10/2025 10:57:20 Assinado: 02/10/2025 11:01:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 02/10/2025 10:57:20
ID: 812e0bb5-1102-42e6-9a94-be2ab9b0b129

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/10/2025 10:55:06
Entrega certificada	Segurança verificada	02/10/2025 10:57:20
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14
Concluído	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100093499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

6 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

1. DANIEL BARBOSA MACEDO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 04/06/1989, nº do CPF 032.607.753-74, documento de identidade 20078929266, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA P (LOT EXPEDICIONARIOS III), número 00085, CS A , bairro / distrito ITAPERY, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-765 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

2. FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 30/11/1990, nº do CPF 024.318.253-88, documento de identidade 1601006, CTPS, CE, com domicílio / residência a AVENIDA DA UNIVERSIDADE, número 1949, APT 706, bairro / distrito BENFICA, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.020-180 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

3. MARIANA FERNANDES DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteira, data de nascimento 19/02/2001, nº do CPF 615.035.883-60, documento de identidade 20085783824, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA LAURO MAIA, número 233, bairro / distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.055-210 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

4. DOUGLAS AMARO LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 21/01/1990, nº do CPF 028.773.593-10, documento de identidade 2005010239407, SSPDS, SP, com domicílio / residência a RUA MIRTES CORDEIRO, número 1511, bairro / distrito BOM JARDIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.543-466 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MARI FERNANDEZ EVENTOS E

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

PRODUCOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será PRODUCAO MUSICAL. PROMOCAO DE VENDAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MIMOSA COELHO, número 110, AP 101, bairro / distrito MARAPONGA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.711-020.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 05/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
DANIEL BARBOSA MACEDO	10.000	10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	10.000	10.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	60.000	60.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA -CE, 5 de Maio de 2021.

_____

DANIEL BARBOSA MACEDO: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de NIRE 2320211757-9 e protocolado sob o número 21/069.096-8 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202117579, em 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento assinado eletrônicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2021, às 09:49.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/069.096-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 07 de maio de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100165137

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

17 Setembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.
1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Itapery, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO,** brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025, e

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-020, resolvem alterar o Contrato Social com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar a Cláusula **SEGUNDA** do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, a qual passa, doravante, a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objeto social as atividades de:

CNAE	***ATIVIDADE***
90.01-9/99	*Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente*
59.20-1/00	*Atividades de gravação de som e de edição de música*
90.01-9/02	*Produção musical*
90.01/9-03	*Produção de espetáculos de dança*

SEGUNDA - Ingressa na sociedade **ENDERSON RABELO DUARTE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA – Ingressa na sociedade **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, portador do RG nº 20077702314, SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, Apto 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza/CE.

QUARTA – O sócio **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já qualificado acima, cede e transfere, por venda, 10.000 (dez mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**; e os sócios **DANIEL BARBOSA MACEDO** e **DOUGLAS AMARO LIMA**, também já qualificados acima, cedem e transferem, cada um, por venda, 5.000 (cinco mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **ENDERSON RABELO DUARTE**.

QUINTA - Face às cessões realizadas na cláusula precedente, **o Capital Social permanece inalterado em seu valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, porém distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	50.000,00	50.000,00	50%
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00	20.000,00	20%
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00 %**

SEXTA – Alterar a **CLÁUSULA SEXTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação, acrescida dos **Parágrafos PRIMEIRO** ao **QUARTO**:

> *"**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do(s) outro(s) sócio(s). (Arts. 1.056 e 1.057 da Lei 10.406/2002).*
>
> ***§ PRIMEIRO** - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais;*
>
> ***§ SEGUNDO** - Os titulares das quotas estão impedidos de utilizá-las para garantir obrigação destes perante terceiros;*
>
> ***§ TERCEIRO** - O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, através de deliberação tomada por voto de sócios representando no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social, fazendo-se a integralização em moeda corrente, bens e/ou acervos originários de outras empresas, além de lucros e reservas capitalizáveis, inclusive de realização de bens;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

***§ QUARTO** - A renúncia ao direito de preferência por qualquer dos sócios, permitirá aos demais sócios interessados a subscrição do aumento remanescente, na proporção de suas respectivas participações sociais;*

SÉTIMA - Alterar a **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA OITAVA** - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá aos sócios **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO** e **ENDERSON RABELO DUARTE**, com poderes e atribuições de administradores, que a tudo assinarão **isolada ou conjuntamente**, **nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula**, e representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*

***§ PRIMEIRO** – O uso da denominação social se dará de **forma isolada** por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de **contratos trabalhistas e afins**, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiros a curto prazo (até 6 meses);*

***§ SEGUNDO** – O uso da denominação social se dará **sempre em conjunto dos dois sócios-administradores,** quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal (municipal, estadual ou federal), **e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula**; e*

***§ TERCEIRO** - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, bem como nomear administrador(es) não sócio(s), de modo a viabilizar as operações da Sociedade. "*

OITAVA – Alterar a **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA NONA** – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantados o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, cabendo aos sócios, **de acordo com a efetiva participação de cada um na geração de tais resultados**, conforme previsto no Artigo 1.007 da Lei 10.406/2002, ou na falta de consenso, de acordo com a proporção de suas respectivas quotas, os lucros ou perdas apurados ou mantidos total ou parcialmente em reservas de lucros ou prejuízos acumulados.).*

NONA – Alterar a **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** – No caso de retirada, falecimento, interdição ou falência de qualquer um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, podendo o mesmo ser substituído por seus herdeiros, mediante a concordância destes e*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

do(s) sócio(s) remanescente(s); seus haveres lhes serão pagos mediante levantamento, com base no Balanço Patrimonial preparado especialmente para esse fim, conforme a disponibilidade financeira da sociedade, não podendo, contudo, o parcelamento para a liquidação ultrapassar a 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente com base no IGP-M."

DÉCIMA – A sociedade poderá, a critério dos quotistas, levantar balanços intermediários em qualquer época do ano, e distribuir periodicamente os lucros neles apurados, podendo realizar distribuição de lucros de modo desproporcional nos termos do disposto na **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, sempre nas condições que a lei assim o permitir.

DÉCIMA-PRIMEIRA - A sociedade deliberará sobre as matérias indicadas nos incisos I a VIII do Artigo 1.071 da Lei nº 10.406/2002, assim como sobre outras matérias de interesse da sociedade, obedecidos os quóruns estabelecidos no Artigo 1.076 da mesma lei.

DÉCIMA-SEGUNDA - Qualquer alteração do presente contrato só será válida perante a sociedade e terceiros mediante assinatura dos sócios, em conformidade com o Artigo 1.071 inciso V da Lei nº 10.406/2002, ou seja, pelos votos correspondentes no mínimo a ¾ (três quartos) do capital social.

DÉCIMA-TERCEIRA - Ao sócio é facultado retirar-se da sociedade, nos termos do Art. 1.077 da Lei nº 10.406/2002, e seus haveres serão pagos de acordo com as condições e regras estabelecidas na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

DÉCIMA-QUARTA - As deliberações sociais serão formalizadas através de aditivos ao contrato social, ou, ainda, por meio de atas de reunião de sócios.

DÉCIMA-QUINTA - Quando as deliberações dos sócios forem tomadas através de reuniões, estas serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, que poderá ser feita através do correio eletrônico, fax ou correspondência com Aviso de Recebimento-AR, sendo dispensada, portanto, a publicação em jornal. Essas deliberações serão objeto de ata, que será arquivada na Junta Comercial competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção dos livros de Atas de Reuniões de Quotistas e de Reuniões da Administração.

§ PRIMEIRO - Dispensam-se às formalidades de convocação quando a totalidade dos sócios comparecer ou declarar por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ SEGUNDO - A Reunião de Quotistas poderá ser convocada por qualquer dos sócios, respeitadas as disposições do Artigo 1.073 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA-SEXTA - As deliberações que não produzam efeitos perante terceiros poderão ser tomadas informalmente pelos sócios.

DÉCIMA-SÉTIMA - Aos casos omissos no presente instrumento contratual, serão aplicadas as normas das Sociedades Simples da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, bem como, supletivamente, as das Sociedades Anônimas.

DÉCIMA-OITAVA - Em caso de dissolução da sociedade, o liquidante será nomeado pelos sócios e seu patrimônio será dividido entre os mesmos, na proporção de suas participações, depois de cumpridas as formalidades legais.

DÉCIMA-NONA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social, não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

E, por assim estarem justos e acordados, assinam digitalmente a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 23 de julho de 2021.

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 17 de setembro de 2021.

Enderson Rabelo Duarte
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/117.349-5 em 09/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5646037, em 23/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	Enderson Rabelo Duarte	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2021, às 10:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100993471

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

3 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20078929266 SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot. Expedicionários III, Nº 85, CS A, bairro: Itapery, CEP: 60.761-765, Fortaleza - CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza - CE;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora da carteira de identidade civil (RG) nº 20085783824 SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, CEP: 60.055-210, Fortaleza - CE, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já acima qualificado;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2005010239407 SSPDS/SP e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, CEP: 60.543-466, Fortaleza - CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Fortaleza - CE, nascido em 25/10/1994, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2006009049703 SSP/CE e CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza - CE;

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20077702314 SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, apto. 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza - CE.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE, resolvem alterar o Contrato Social e Aditivo com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar o endereço de sua sede passando, doravante, da Rua Mimosa Coelho, nº 110, Apto. 101, Bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE para a **Avenida Oliveira Paiva, nº 1600, Sala 111, Bairro: Cidade dos Funcionários, CEP 60.822-130, Fortaleza – CE.**

SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social e Aditivo não alteradas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam *digitalmente* em via única, a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 01 de novembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 03 de dezembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/166.160-1 em 30/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5686097, em 10/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2021, às 10:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2212016622

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, casado com separação de bens convencional, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE. Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130, resolvem alterar o Contrato Social mediante as seguintes Cláusulas.

PRIMEIRA – O sócio **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, acima identificado e qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 10.000 (dez mil) quotas de capital na sociedade a sócia admitida, **M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE. Ficando distribuído da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOME	QUOTAS	R$ VALOR
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	R$ 5.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	R$ 20.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	R$ 50.000,00
VALOR		R$ 100.000,00

SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas**.**

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 03 de Maio de 2022.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE – Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO – Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO – Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA– Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO – Sócio
REPRESENTADA NESTE ATO POR **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – Sócio
REPRESENTADO POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR MARTONIO FEIJAO XIMENES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINIUM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE(S): **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210.

OUTORGADO(s): **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025.

Por este instrumento particular, os outorgantes constituem procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa e ato de alteração no quadro societário com entrada de sócio na empresa de NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, subscrever quotas no aumento do capital social e outras alterações, se houver especificar, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de CE, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Sobral- CE, 05 de Maio de 2022.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINUIM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 22/069.716-7 em 17/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5802901, em 18/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2022, às 13:46.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 18 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2362609674

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

21 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE, portador do CPF nº 491.892.803-00, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402.

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/10/1994, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Únicos sócios da empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **DANIEL BARBOSA MACEDO** se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 5.000 (cinco mil) quotas, equivalentes a 5,00% (cinco por cento) do capital da sociedade, para a sócia **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, por meio de contrato particular de compra e venda de cotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente, de forma irretratável e irrevogável, dá quitação de todas as obrigações e direitos que porventura tivesse em relação à sociedade e aos sócios remanescentes, ressalvando única e exclusivamente os direitos decorrentes do referido contrato particular de compra e venda de cotas.

Parágrafo Segundo: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas cotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Parágrafo Terceiro: Todos os demais sócios que não a sócia Cessionária renunciam ao direito de preferência de acordo com o contrato social.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas e da retirada de sócio, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25%	25.000	R$ 25.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50%	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 20 de setembro de 2023**.**

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO
Sócia

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 21 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/159.935-8 em 23/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6273757, em 25/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Caio Frota Rodrigues.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Caio Frota Rodrigues, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 14:33.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2370756539

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	317			DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

27 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

A Empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/05/2021, CNPJ: **41.858.720/0001-70**, estabelecido na AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, número 1600, bairro CIDADE DOS FUNCIONARIOS, SALA 111, município FORTALEZA - CE, CEP: 60.822-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **317**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

FORTALEZA, 21 de setembro de 2023.

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

_____

ENDERSON RABELO DUARTE: Sócio/Administrador

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

_____

M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA: Sócio
representado por MARTONIO FEIJAO XIMENES

_____

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 27 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/160.075-5 em 27/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6278167, em 28/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2023, às 19:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/160.075-5.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2551569648

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

25 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTÍCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileira, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH n° 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 50.000 (cinquenta mil) quotas, equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do capital da sociedade, para a sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, conforme o contrato de compra e venda de quotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo, com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas quotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo: A sócia Cessionária na qualidade de titular das quotas cedidas, só poderá ceder, penhorar, doar, transferir ou de qualquer forma alienar as quotas até o limite proporcional do valor já pago, conforme contrato de compra e venda de quotas firmados entre as partes.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Terceiro: Os sócios, reciprocamente, renunciam ao direito de aquisição preferencial de quotas de capital que foram cedidas/transferidas, reconhecendo todos os atos de alienação como válidos e aptos a produzir efeitos entre si, sendo dispensada a oferta das quotas de capital alienadas em favor de sócios ou de terceiros.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	75%	75.000	R$ 75.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá ao sócio* ***ENDERSON RABELO DUARTE****, com poderes e atribuições de administrador, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*
>
> *Parágrafo segundo - O uso da denominação social se dará sempre pelo sócio administrador, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

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

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em uma (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 24 de junho de 2025.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio - Administrador

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/121.978-0 em 25/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7200012, em 01/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2025

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2025, às 11:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 01 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.858.720/0001-70 **MATRIZ**		**07/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OLIVEIRA PAIVA	**1600**	**SALA 111**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.822-130	**CIDADE DOS FUNCIONARIOS**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCRITORIOMFERNANDEZ@GMAIL.COM	**(85) 9979-3021/ (85) 3388-8000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **15:01:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.858.720/0001-70
Certidão nº: 21029473/2025
Expedição: 14/04/2025, às 17:17:19
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.858.720/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:02 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **8472.B384.E765.ED33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA - DEMAIS, CNPJ n° 41.858.720/0001-70.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025 às 08:54:25

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1126877256**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1126877256/**

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.858.720/0001-70

Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 / CIDADE DOS FUNCIONA / FORTALEZA / CE / 60822-130

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

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

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090701505679637867

Informação obtida em 08/09/2025 09:26:35

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2025/297531

CPF/CNPJ: 41.858.720/0001-70

Nome ou Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-130

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 1 de Setembro de 2025 (09:52:21)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 30/11/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docusign Envelope ID: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUI ÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, **representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA, portadora do CPF nº 615.035.883-60 DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988, que **NÃO** emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Fortaleza, 25 de setembro de 2025.

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
190DE16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE MF agos 25.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
BRUNA ARAÚJO
Assinatura guiada: Ativado
AV WASHINGTON SOARES
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
NÚMERO
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
25/09/2025 11:07:42
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: Mariana Fernandes de Sousa 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:1e15:ad20:818e:3a85:958d	Enviado: 25/09/2025 11:08:27 Visualizado: 25/09/2025 11:21:49 Assinado: 25/09/2025 11:22:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/09/2025 11:21:49
ID: 51f5b434-fc1e-439c-beed-2d12a2ef4d61

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/09/2025 11:08:27
Entrega certificada	Segurança verificada	25/09/2025 11:21:49
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00
Concluído	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | CNPJ: 041.858.720/0001-70

Nome do usuário: kelma maria girao de almeida

Data da operação: 02/01/2024 - 14h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00741 | 0122077-2	1[redacted]	141.050,45	[redacted]

Extrato de: Ag: 741 | CC: 0122077-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00139884/2024	16/10/2024	16/10/2025

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	41858720000170
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
8525668	AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, N° 1600, Compl. SALA 111 , Bairro CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, CEP

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
996.60	19.15	19.15

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
900199999	ARTES CENICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
592010001	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190201	PRODUÇÃO MUSICAL	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190301	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): ENDERSON RABELO DUARTE / CPF:033.965.783-92
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021377074, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 260113;

CONDICIONANTES

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

1. *Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;*
2. *Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*
3. *É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;*
4. *É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.*
5. *O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.*
6. *O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Mariana Fernandes de Sousa

ASSINATURA DO TITULAR

Polegar Direito

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2008578382 - 4

DATA DE EXPEDIÇÃO 06/08/2013

NOME
MARIANA FERNANDES DE SOUSA

FILIAÇÃO
ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE SOUSA
KILVIA SUYANE FERNANDES DE ARRUDA

NATURALIDADE
ALTO SANTO - CE

DATA DE NASCIMENTO
19/02/2001

DOC. ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:1 OFÍCIO TERMO:5230 FOLHA:43
LIVRO:A-11 ALTO SANTO - CE

CPF 615.035.883-60

1 VIA

P.: 179

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500224753

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA
Local

23 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.189.732,46 + 0,00	2,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.189.732,46	2,67
	Passivo Circulante	4.185.384,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.272.094,16	2,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	0,34
	Ativo	12.272.094,16	

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024 DE ACORDO COM NBC TG 1002, QUE DISPÕE SOBRE A CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; PRODUÇÃO MUSICAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO "DIÁRIO" DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 E NO LIVRO DIÁRIO N° 4, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO
REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA EFETUOU EM SEU BALANÇO ENCERRADO 31/12/2024, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ERA OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO ATÉ 31/12/2024 E PASSOU A SER OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO REAL DESDE 01/01/2025, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2024 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

_____
FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- – ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 033.965.783-92, representante legal da sociedade MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, com sede à AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

- – FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.274.153-26, e no CRC sob o nº 025391/O-6, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
- O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza - CE, 20 de Junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: ENDERSON RABELO DUARTE
CPF: 033.965.783-92
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
CPF: 059.274.153-26
Cargo: CONTADOR
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/120.295-0 em 01/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7201840, em 03/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/07/2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2025, às 08:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 03 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20049084 em 02/07/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/120.966-1	bTjP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	025391/O-6	02/07/2025
Nome	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

033.965.783-92		01/07/2025
Nome	ENDERSON RABELO DUARTE	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2025, às 10:37.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 02 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.966-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	703
Data	24/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638	239,30	
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638		239,30
01/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333	30.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333		30.000,00
01/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812	7.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812		7.000,00
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024	346.504,36	
01/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024		346.504,36
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024	240.822,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024		240.822,50
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024	128.164,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024		128.164,50
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	239,30	
01/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		239,30
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.	346.504,36	
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.		346.504,36
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.		56.329,00
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.	240.822,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.		240.822,50
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.	128.164,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.		128.164,50
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.		56.329,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798	7.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798		7.000,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	123.736,06	
02/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		123.736,06
02/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA		1.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808	3.120,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808		3.120,74
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785	27.873,62	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785		27.873,62
02/01/2024	2.1.1.01.00300	JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023	80.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023		80.000,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035	5.079,70	
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035		5.079,70
02/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	3.867,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		3.867,00
02/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA	17.077,34	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA		17.077,34
02/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE N/DATA	14.353,15	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. PRO LABORE N/DATA		14.353,15
02/01/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PG. SALÁRIO N/DATA	30,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO N/DATA		30,00
02/01/2024	2.1.3.01.00009	RPA A PAGAR	PG. RPA N/DATA	858,85	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. RPA N/DATA		858,85
02/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR.AJUSTE INSS	573,85	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR.AJUSTE INSS		573,85
02/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AJUSTE IRPJ 2022	43.810,86	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRPJ 2022		43.810,86
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE PIS 2023	3,10	
02/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AJUSTE PIS 2023		3,10
02/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. AJUSTE IRRF 2022	223,35	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRRF 2022		223,35
02/01/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266	1.380,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266		1.380,00
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE N/DATA	92.017,65	
02/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. AJUSTE N/DATA		92.017,65
02/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499		30.000,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500		10.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	600.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		600.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499	30.000,00	
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	200.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		200.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	213.750,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		213.750,00
03/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
03/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	208.980,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		208.980,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878	43.028,85	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878		43.028,85
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877	10.964,74	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877		10.964,74
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879	16.754,34	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879		16.754,34
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880	6.423,60	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880		6.423,60
03/01/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12
03/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
04/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	104.971,19	
04/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		104.971,19
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819	8.176,56	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819		8.176,56
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821	22.385,77	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821		22.385,77
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52	2.400,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52		2.400,00
04/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
04/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024	5.008,86	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024		5.008,86
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
04/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892	5.111,96	
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892		5.111,96
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500	90.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500		90.000,00
05/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA		1.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA	2.378,45	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA		2.378,45
05/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	14.480,44	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023		14.480,44
05/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14	4.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14		4.000,00
05/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35
05/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA	1.900,33	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA		1.900,33
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.437,67	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.437,67
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA	1.552,13	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA		1.552,13
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.771,61	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.771,61
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	2.077,22	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		2.077,22
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.025,08	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.025,08
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.499,17	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.499,17
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.898,34	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.898,34
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.614,76	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.614,76
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.702,52	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.702,52
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA	1.950,48	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA		1.950,48
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.845,71	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.845,71
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.809,79	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.809,79
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	24.278,86	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		24.278,86
05/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023	2.311,24	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023		2.311,24
05/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIO REF. 12/2023	14.182,02	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO REF. 12/2023		14.182,02
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502	450.000,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502		450.000,00
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.600,00
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48
08/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482	202.500,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00256	MUNICIPIO DE MURICI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482		202.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498	462.000,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498		462.000,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
09/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
09/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48
09/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925	23.713,55	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925		23.713,55
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928	3.058,18	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928		3.058,18
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926	7.530,72	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926		7.530,72
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927	5.270,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927		5.270,00
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023	9.947,48	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023		9.947,48
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840	17.849,85	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840		17.849,85
09/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
09/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	620.492,81	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		620.492,81
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504		4.000,00
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	200.000,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		200.000,00
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
10/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
10/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
10/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024	5.008,86	
10/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024		5.008,86
10/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
10/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943	5.672,88	
10/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943		5.672,88
10/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497	13.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497		13.500,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490	314,68	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490		314,68
10/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3,25	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		3,25
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05
10/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		7.000,00
10/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141	3.300,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141		3.300,00
10/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
10/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
10/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044	118.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044		118.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	189.566,94	
10/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		189.566,94
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		18.749,12
10/01/2024	2.1.1.01.00612	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 103854 COMPETÊNCIA 11/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00328	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 685255 COMPETÊNCIA 12/2023	1.919,04	
10/01/2024	2.1.1.01.00655	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 56141 COMPETENCIA 12/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00677	VCL FERRAMENTAS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 832314 COMPETÊNCIA 12/2023	391,60	
10/01/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ADAPTADOR POR MEIO DA NF-E 6332 COMPETÊNCIA 12/2023	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00678	MULT COMERCIAL LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 697848 COMPETÊNCIA 12/2023	440,66	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	10,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	4.602,90	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	587,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	749,95	
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A ESTACIONAMENTO PELA ANCAR NORDESTE NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.394,85	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.208,87	
10/01/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	36,66	
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479	18.500,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479		18.500,00
10/01/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA		150,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA		10,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA		10,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085		600,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790		129,00
11/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957	13.025,38	
11/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957		13.025,38
11/01/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
11/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	570.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		570.000,00
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	100.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		100.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	170.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00254	MUNICÍPIO DE OCARA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		170.000,00
11/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
11/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	839.982,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		839.982,00
11/01/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	12.414,71	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		12.414,71
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	158,82	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		158,82
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	46,61	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		46,61
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507	3.450,00	
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
12/01/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892		164,89
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/PAGSMILE	49.999,99	
12/01/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/PAGSMILE		49.999,99
12/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
12/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
12/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
12/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
12/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
12/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36
12/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118	2.697,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118		2.697,00
12/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
12/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
12/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	307.111,99	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		307.111,99
12/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	13.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		13.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696	10.000,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696		10.000,00
12/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	200.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235		499,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236		499,00
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238	650,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238		650,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239	550,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239		550,00
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977	27.922,50	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977		27.922,50
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979	1.066,10	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979		1.066,10
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855	15.500,14	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855		15.500,14
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479	18.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479		18.500,00
15/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	415.999,84	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		415.999,84
16/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509		9.000,00
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509		9.000,00
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	450.000,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		450.000,00
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509		9.000,00
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91
16/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
16/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985	19.008,98	
16/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985		19.008,98
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23	48.162,50	
16/01/2024	2.1.4.01.00118	ADIANTAMENTO DO SHOW RELIZADO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23		48.162,50
16/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
16/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
16/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	64.859,36	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		64.859,36
16/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	111.653,25	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		111.653,25
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.647,69	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.647,69
16/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	190.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS POR MEIO DA NFS-e Nº 696	10.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	700.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		700.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	380.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		380.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	47.242,46	
17/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		47.242,46
17/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
17/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	190.000,00	
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		190.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
17/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	287.242,45	
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		287.242,45
17/01/2024	2.1.4.01.00092	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EV	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	400.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		400.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512	400.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512		400.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	200.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		200.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
18/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	90.000,00	
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		90.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	196.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		196.000,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,26	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,26
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
18/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	285.914,74	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		285.914,74
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998	22.035,88	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998		22.035,88
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004	12.607,94	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004		12.607,94
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000	44.399,62	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000		44.399,62
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003	18.195,30	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003		18.195,30
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001	32.380,58	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001		32.380,58
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999	7.404,36	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999		7.404,36
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002	19.538,75	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002		19.538,75
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE INSS E IRRF COMP. 12/2023 NESTA DATA		81.310,18
19/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. A PGTO DE RRF COMP. 12/2023 NESTA DATA	26.757,09	
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A PGTO DE INSS COMP. 12/2023 NESTA DATA	54.553,09	
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28
19/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021	16.794,44	
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021		16.794,44
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024	5.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024		5.500,00
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	5.155,96	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		5.155,96
19/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877	10.964,74	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877		10.964,74
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880	6.423,60	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880		6.423,60
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO	43.024,85	
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO		43.024,85
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879	16.754,34	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879		16.754,34
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024	4.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024		4.950,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024		2.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024	2.800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024		2.800,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024		6.000,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA	4.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA		4.500,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024	3.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024		3.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
19/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
19/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	13.452,46	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		13.452,46
19/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74
19/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
19/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02	13.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
19/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
19/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	42.665,06	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		42.665,06
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.421,14	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.421,14
19/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	5.155,96	
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		5.155,96
20/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
20/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
20/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381	11.000,00	
20/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381		11.000,00
22/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
22/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
22/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
22/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97
22/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	122.000,03	
22/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		122.000,03
22/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	122.000,03	
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		122.000,03
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033	20.609,80	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033		20.609,80
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034	3.933,88	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034		3.933,88
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031	8.021,98	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031		8.021,98
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032	4.921,74	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032		4.921,74
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022	3.132,50	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022		3.132,50
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	450.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		450.000,00
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.200,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.200,00
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.000,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.000,00
23/01/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
23/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
23/01/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457		246,20
23/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
23/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
23/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514	1.000,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	42.521,05	
23/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		42.521,05
23/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,64	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,64
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,20	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,20
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892	5.111,96	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892		5.111,96
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925	23.713,55	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925		23.713,55
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926	7.530,72	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926		7.530,72
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927	5.270,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927		5.270,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928	3.058,18	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928		3.058,18
23/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055	79.700,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055		79.700,00
23/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353	2.268,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353		2.268,00
23/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.200,00	
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.200,00
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	75.320,12	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		75.320,12
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	159.016,24	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		159.016,24
23/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040	1.974,25	
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040		1.974,25
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
24/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516	35.000,00	
24/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516		35.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	9.414,77	
24/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		9.414,77
24/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
24/01/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007		266,42
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343	3.038,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343		3.038,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	100.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		100.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58
24/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943	5.672,88	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943		5.672,88
24/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	753.741,89	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		753.741,89
24/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100	280,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100		280,00
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA	280,00	
24/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA		280,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517		10.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	200.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		200.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518	400.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518		400.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
25/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
25/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491	475.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00262	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491		475.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	95.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		95.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	441.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		441.000,00
25/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
25/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	286,56	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		286,56
25/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	62,09	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		62,09
25/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	56.329,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		56.329,00
25/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	281.645,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		281.645,00
25/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	140.822,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		140.822,50
25/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	28.164,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		28.164,50
25/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
25/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	447.289,35	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		447.289,35
25/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.900,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.900,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011	5.230,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	5.230,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO	2.900,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO		2.900,00
26/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	427.500,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		427.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	27.458,95	
26/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		27.458,95
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957	13.025,38	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957		13.025,38
26/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
26/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
26/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37	3.038,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37		3.038,00
26/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
26/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91
26/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381	11.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381		11.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
26/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	132.995,34	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		132.995,34
26/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809	650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809		650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051	1.107,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051		1.107,00
27/01/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542		1.099,00
29/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
29/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519	220.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519		220.000,00
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521	10.000,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521		10.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520	10.500,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520		10.500,00
29/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979	1.066,10	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979		1.066,10
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977	27.922,50	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977		27.922,50
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978	27.474,98	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978		27.474,98
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	50.002,33	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		50.002,33
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.506,25	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.506,25
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522		22.500,00
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522		22.500,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524		10.500,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522	450.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522		450.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522		22.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523	400.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523		400.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524	210.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524		210.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526	352.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526		352.500,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	850,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		850,00
30/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353	2.268,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353		2.268,00
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
30/01/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA	298,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA		298,00
30/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41
30/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985	19.008,98	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985		19.008,98
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"	12.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"		12.000,00
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"	6.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"		6.000,00
30/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024	3.361,29	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024		3.361,29
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.778,33	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.778,33
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.872,00	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.872,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024	58.225,02	
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024		58.225,02
30/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	10.824,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		10.824,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024	10.874,98	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024		10.874,98
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.933,52	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.933,52
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.953,65	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.953,65
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024	51.550,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024		51.550,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024	1.634,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024		1.634,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024	68.650,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024		68.650,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	4.500,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		4.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.167,10	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.167,10
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.079,51	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.079,51
30/01/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	7.500,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		7.500,00
30/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081	2.651,60	
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081		2.651,60
31/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
31/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE	54.062,68	
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE		54.062,68
31/01/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023	31.261,52	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023		31.261,52
31/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146	850,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146		850,00
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23	50.000,00	
31/01/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		50.000,00
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	38.415,11	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		38.415,11
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		696,42
31/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	581,62	
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	9.652,00	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		9.652,00
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	527.094,72	
31/01/2024	1.1.1.03.00004	FUNDO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		527.094,72
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	417.441,66	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		417.441,66
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,39	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,39
31/01/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,82	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,82
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	761,62	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		761,62
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	57.522,48	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		57.522,48
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.005,31	
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.005,31
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.297,50	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.297,50
31/01/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024	36.064,45	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024		36.064,45
31/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	100.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		100.000,00
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095	24.237,15	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095		24.237,15
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094	9.229,28	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094		9.229,28
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093	52.756,57	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093		52.756,57
31/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	3.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		3.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
31/01/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
31/01/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/01/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	283,38	
31/01/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		283,38
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/01/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/01/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR.JUROS DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	114,80	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA	28.955,35	
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52
31/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA		28.955,35
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	4.918,27	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		4.918,27
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	22.699,72	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		22.699,72
			TOTAL DO MÊS	28.747.047,86	28.747.047,86
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529	380.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529		380.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180	18.500,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180		18.500,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
01/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
01/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6	990,00	
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87
01/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6		990,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	40.000,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		40.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
01/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	6.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		6.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522	427.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522		427.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524	199.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524		199.500,00
01/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	63,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		63,00
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000	44.399,62	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000		44.399,62
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998	22.035,88	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998		22.035,88
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999	7.404,36	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999		7.404,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001	32.380,58	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001		32.380,58
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002	19.538,75	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002		19.538,75
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003	18.195,30	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003		18.195,30
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004	12.607,94	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004		12.607,94
01/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	470.374,57	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		470.374,57
01/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024	2.070.434,90	
01/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024	246.732,96	
01/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024		246.732,96
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024	1.083.664,77	
01/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118	499,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118		499,00
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.	2.070.434,90	
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.		393.465,91
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.	1.083.664,77	
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.	246.732,96	
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.		246.732,96
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.		393.465,91
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	225.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		225.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531	300.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531		300.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108	9.902,40	
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108		9.902,40
02/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95	2.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	450,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		450,00
02/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180	57.900,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180		57.900,00
02/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293	15.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293		15.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519	215.600,00	
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17
02/02/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519		215.600,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SEC GABINETE	60.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	TED/SEC GABINETE		60.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23	190.000,00	
02/02/2024	2.1.4.01.00119	ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO 03.01.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23		190.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529	361.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529		361.000,00
02/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	18,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		18,00
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021	16.794,44	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021		16.794,44
02/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006	990,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006		990,00
02/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983	945,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983		945,00
02/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180	18.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180		18.500,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	1.333,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		1.333,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA		6.000,00
02/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA	7.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA		7.500,00
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA	57.900,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA		57.900,00
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA	450,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA		450,00
02/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149	2.719,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149		2.719,50
02/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41	1.850,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41		1.850,00
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11
02/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	694.350,06	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		694.350,06
02/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41	1.850,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41		1.850,00
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532	150.000,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532		150.000,00
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179	770,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179		770,00
05/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.600,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.600,00
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17	4.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17		4.000,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	50.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		50.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035	5.648,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035		5.648,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932	20.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932		20.000,00
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	198.500,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		198.500,00
05/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	40.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		40.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534		100.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532	147.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532		147.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544		250.000,00
05/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024	1.355,32	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024		1.355,32
05/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	6.666,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		6.666,00
05/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA	40.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA		40.000,00
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031	8.021,98	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031		8.021,98
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034	3.933,88	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034		3.933,88
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040	1.974,25	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040		1.974,25
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033	20.609,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033		20.609,80
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022	3.132,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022		3.132,50
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032	4.921,74	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032		4.921,74
05/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA	4.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA		4.500,00
05/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293	15.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293		15.000,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024	677,67	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024		677,67
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024	1.059,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024		1.059,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024	1.176,75	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024		1.176,75
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.157,66	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.157,66
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024	1.613,68	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024		1.613,68
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024	1.657,29	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024		1.657,29
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024	1.120,79	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024		1.120,79
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.146,51	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.146,51
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	1.564,03	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		1.564,03
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024	1.194,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024		1.194,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024	703,49	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024		703,49
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	364.058,28	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		364.058,28
05/02/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	30.000,00	
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17
05/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		30.000,00
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533	400.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533		400.000,00
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983	945,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983		945,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71	7.000,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71		7.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527	196.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527		196.000,00
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	6,30	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		6,30
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	81,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		81,00
06/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17	4.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17		4.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932	20.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932		20.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
06/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA	3.300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA		3.300,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	489.384,91	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		489.384,91
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	840.203,48	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		840.203,48
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	307.185,81	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		307.185,81
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	363.225,80	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		363.225,80
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	40.564,83	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		40.564,83
06/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	2.000.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		2.000.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534		100.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534	5.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534		5.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72	3.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72		3.500,00
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535	400.000,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535		400.000,00
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128	1.304,61	
07/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128		1.304,61
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5	2.135,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5		2.135,00
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631	999,90	
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631		999,90
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975	119,80	
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975		119,80
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569	708,40	
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569		708,40
07/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	51.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		51.000,00
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024	9.652,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024		9.652,00
07/02/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA	356,78	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA		356,78
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	10.008,78	
07/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		10.008,78
07/02/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658	120.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658		120.000,00
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	708,40	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		708,40
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID	2.135,00	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID		2.135,00
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A	999,90	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A		999,90
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A	119,80	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A		119,80
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536		22.500,00
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536	450.000,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536		450.000,00
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151	10.351,24	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151		10.351,24
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150	4.887,10	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150		4.887,10
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152	2.143,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152		2.143,64
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149	7.649,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149		7.649,00
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136	1.478,80	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136		1.478,80
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148	478,85	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148		478,85
08/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131	3.861,86	
08/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131		3.861,86
08/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925	444,95	
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925		444,95
08/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	59.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		59.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	14.117,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		14.117,64
08/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	2.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		2.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442	3.900,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442		3.900,00
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	85.340,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		85.340,00
08/02/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
08/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512	380.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512		380.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528	196.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528		196.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543	50.020,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543		50.020,00
08/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
08/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA	3.300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA		3.300,00
08/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11	2.600,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11		2.600,00
08/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179	770,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179		770,00
08/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA	40.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA		40.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA	50.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA		50.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA	30.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA		30.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA	100.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA		100.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51	198.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51		198.500,00
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA	51.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA		51.000,00
08/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	114.214,46	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		114.214,46
08/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	571.072,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		571.072,29
08/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		228.428,92
08/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		228.428,92
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	142.144,58	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		142.144,58
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	42.850,13	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		42.850,13
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	287.299,37	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		287.299,37
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	285.964,95	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		285.964,95
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	122.015,12	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		122.015,12
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	309.897,60	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		309.897,60
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	444,95	
08/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA		444,95
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537	450.000,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537		450.000,00
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152	2.800,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152		2.800,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	4.500,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		4.500,00
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024	7.177,32	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024		7.177,32
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	688,27	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		688,27
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	888,49	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		888,49
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024	8.266,29	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024		8.266,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	823,39	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		823,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	1.150,80	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		1.150,80
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	96,06	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		96,06
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	738,14	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		738,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	116,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		116,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	381,28	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		381,28
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	493,11	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		493,11
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	163,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		163,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	568,47	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		568,47
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	921,53	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		921,53
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024	228,81	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024		228,81
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	164,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		164,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	571,52	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		571,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	981,02	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		981,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.091,08	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.091,08
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.630,30	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.630,30
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	744,52	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		744,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	79,17	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		79,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	686,01	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		686,01
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	692,39	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		692,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	141,02	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		141,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	476,62	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		476,62
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	699,25	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		699,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	312,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		312,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	120,51	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		120,51
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	209,46	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		209,46
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	763,92	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		763,92
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	1.316,18	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		1.316,18
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	126,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		126,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	417,41	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		417,41
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	602,35	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		602,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	520,23	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		520,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	548,57	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		548,57
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	139,56	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		139,56
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	470,75	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		470,75
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	737,16	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		737,16
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518	392.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518		392.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502	427.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502		427.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523	380.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523		380.000,00
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051	1.107,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051		1.107,00
09/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327	2.925,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327		2.925,00
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812	7.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812		7.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
09/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146	14.117,64	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146		14.117,64
09/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48	85.340,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48		85.340,00
09/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333	30.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333		30.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51		2.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA	2.800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA		2.800,00
09/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA	120.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA		120.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA	4.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA		4.500,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	5.600,56	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		5.600,56
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.292,10	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.292,10
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	3.353,84	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		3.353,84
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.204,20	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.204,20
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.625,05	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.625,05
09/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442	3.900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442		3.900,00
09/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA	59.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA		59.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.877,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.877,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024	2.704,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024		2.704,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.844,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.844,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	7.556,23	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		7.556,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.221,02	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.221,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.370,73	
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.370,73
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.256,33	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.256,33
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.273,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.273,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.291,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.291,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.107,29	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.107,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	4.867,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		4.867,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	4.748,97	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		4.748,97
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.201,60	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.201,60
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	3.478,46	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		3.478,46
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	20.683,64	
09/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		20.683,64
10/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200	79.700,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200		79.700,00
10/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000	118.000,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000		118.000,00
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100	118.000,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100		118.000,00
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200	79.700,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200		79.700,00
13/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
13/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
14/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123	5.079,70	
14/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123		5.079,70
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	1.531,67	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		1.531,67
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	2.053,89	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		2.053,89
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024	2.933,33	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024		2.933,33
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	2.062,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		2.062,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	10.277,61	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		10.277,61
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	1.802,23	
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		1.802,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	3.911,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		3.911,11
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	2.562,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		2.562,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	1.640,00	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		1.640,00
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024	5.817,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024		5.817,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	1.786,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		1.786,11
14/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035	5.648,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035		5.648,00
14/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	297,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		297,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521	10.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521		10.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514		1.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516	35.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516		35.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081	2.651,60	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081		2.651,60
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093	52.756,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093		52.756,57
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095	24.237,15	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095		24.237,15
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094	9.229,28	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094		9.229,28
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	153.163,71	
14/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		153.163,71
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		12.344,11
14/02/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
14/02/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
14/02/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
14/02/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA CF Cupo Nº 1809	650,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 133334	2.199,80	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	34,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	371,60	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	934,42	
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.060,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
14/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA		175,90
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA		1.470,00
15/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327	2.925,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327		2.925,00
15/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532	47.950,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532		47.950,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03
15/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	700,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		700,00
15/02/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75	800,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75		800,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77	8.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77		8.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	4.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		4.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653	1.150,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653		1.150,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076	390,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076		390,00
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	20.000,00	
15/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		20.000,00
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	4,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		4,50
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
15/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520	10.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520		10.500,00
15/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	103.105,36	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		103.105,36
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	93.897,86	
15/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		93.897,86
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA	1.150,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA		1.150,00
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS	390,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS		390,00
16/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251	68.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251		68.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17	5.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17		5.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488	200.000,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488		200.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K	345.450,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K		345.450,00
16/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	545.450,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		545.450,00
16/02/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	26.750,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		26.750,00
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538		22.500,00
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538		22.500,00
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538	450.000,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538		450.000,00
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538		22.500,00
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190	5.805,74	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190		5.805,74
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189	1.389,49	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189		1.389,49
19/02/2024	1.2.3.06.00003	RELOGIO	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093	111.000,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093		111.000,00
19/02/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666	3.500,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666		3.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108	9.902,40	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108		9.902,40
19/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131	3.861,86	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131		3.861,86
19/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71	7.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71		7.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093	111.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093		111.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75	800,00	
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75		800,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77	8.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77		8.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78	4.500,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78		4.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09	700,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09		700,00
19/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17	5.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17		5.000,00
19/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024	201,09	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024		201,09
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	168.965,35	
19/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		168.965,35
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212	126.080,00	
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86
19/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212		126.080,00
20/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332	43.485,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332		43.485,00
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024		64.403,66
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	14.033,16	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	50.370,50	
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024	79.942,01	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024		79.942,01
20/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	10.824,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		10.824,00
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024	14.999,99	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024		14.999,99
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024	52.900,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024		52.900,00
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.084,44	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.084,44
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	5.477,04	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		5.477,04
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.499,25	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.499,25
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	4.805,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		4.805,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	6.834,08	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		6.834,08
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	4.373,33	
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		4.373,33
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	4.762,96	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		4.762,96
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332	43.485,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332		43.485,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	6.627,64	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		6.627,64
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.496,33	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.496,33
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	4.448,47	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		4.448,47
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.696,93	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.696,93
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.785,78	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.785,78
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	6.480,14	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		6.480,14
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	6.664,31	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		6.664,31
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	8.119,82	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		8.119,82
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.972,45	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.972,45
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	4.679,62	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		4.679,62
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.994,49	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.994,49
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	6.075,07	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		6.075,07
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.996,32	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.996,32
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.998,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.998,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.820,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.820,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	5.320,28	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		5.320,28
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	5.400,40	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		5.400,40
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.806,42	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.806,42
20/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532	47.950,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532		47.950,00
20/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	126.000,00	
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		126.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA	68.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA		68.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	7.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		7.500,00
20/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024	4.540,21	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024		4.540,21
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	80,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		80,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	273,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		273,00
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	356.120,74	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		356.120,74
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	7.244,20	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		7.244,20
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.167,10	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.167,10
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.068,47	
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.068,47
21/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206	9.479,31	
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206		9.479,31
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22
21/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	45.000,00	
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		45.000,00
21/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA	10.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA		10.000,00
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126	3.090,90	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126		3.090,90
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128	1.304,61	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128		1.304,61
21/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	6.195,72	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		6.195,72
21/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	825.184,96	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		825.184,96
21/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	82.518,50	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		82.518,50
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA	45.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA		45.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	91.273,27	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		91.273,27
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	133.025,77	
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		133.025,77
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	470.436,07	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		470.436,07
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	608.684,60	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		608.684,60
22/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539		6.050,00
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539	302.500,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539		302.500,00
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216	14.526,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216		14.526,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215	26.542,32	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215		26.542,32
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217	1.400,13	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217		1.400,13
22/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	2.180,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		2.180,00
22/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	15.500,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		15.500,00
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268	585.344,28	
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268		585.344,28
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	517.244,85	
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		517.244,85
22/02/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85	310,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85		310,00
22/02/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	108,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		108,00
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	1,65	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		1,65
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	3,82	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		3,82
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	225,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		225,00
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136	1.478,80	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136		1.478,80
22/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	412.592,48	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		412.592,48
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	85.746,34	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		85.746,34
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	328.881,57	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		328.881,57
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL	310,00	
22/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL		310,00
23/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149	2.719,50	
23/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149		2.719,50
23/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	54,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		54,00
23/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024	4.918,27	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024		4.918,27
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81
23/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024	22.699,72	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024		22.699,72
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148	478,85	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148		478,85
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150	4.887,10	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150		4.887,10
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149	7.649,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149		7.649,00
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151	10.351,24	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151		10.351,24
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152	2.143,64	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152		2.143,64
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	35.214,38	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		35.214,38
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	17.967,44	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		17.967,44
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.763,54	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.763,54
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	930,22	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		930,22
26/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
26/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	9,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		9,00
26/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.685,76	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.685,76
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA	1,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA		1,00
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231	26.325,18	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231		26.325,18
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232	26.932,36	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232		26.932,36
27/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674	3.500,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	35.000,00	
27/02/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		35.000,00
27/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	35.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		35.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542	12.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542		12.000,00
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540	200.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540		200.000,00
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239	21.647,52	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239		21.647,52
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240	15.403,03	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240		15.403,03
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	9.474,52	
28/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		9.474,52
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	19.307,34	
28/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		19.307,34
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	11.827,36	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		11.827,36
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024	1.634,00	
28/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024		1.634,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538	427.500,00	
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01
28/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538		427.500,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540	190.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540		190.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	30.000,00	
28/02/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		30.000,00
28/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
28/02/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024	298,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024		298,00
28/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539	50.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539		50.000,00
28/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268	585.344,28	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268		585.344,28
28/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666	3.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666		3.500,00
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024	4.109,21	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024		4.109,21
28/02/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	19.750,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		19.750,00
28/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	80.485,15	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		80.485,15
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024	6.622,96	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024		6.622,96
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543	120.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543		120.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543	6.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543		6.000,00
28/02/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	69.980,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		69.980,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.673.290,90	
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61
29/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.673.290,90
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024	1.049,39	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024		1.049,39
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024	314,83	
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024		314,83
29/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43	3.500,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43		3.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		877,59
29/02/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
29/02/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	52,38	
29/02/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	98,18	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	11.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		11.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	19.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		19.000,00
29/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA	5.079,70	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA		5.079,70
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	947.333,61	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		947.333,61
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	750.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		750.000,00
29/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544		250.000,00
29/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544	12.500,00	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544		12.500,00
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.435,92	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.435,92
29/02/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.874,08	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.874,08
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.126,59	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.126,59
29/02/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024	65.587,76	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024		65.587,76
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
29/02/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
29/02/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/02/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	304,70	
29/02/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		304,70
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
29/02/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	10.893,90	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		10.893,90
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	50.279,54	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		50.279,54
			TOTAL DO MÊS	43.655.215,15	43.655.215,15
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	1.744,60	
01/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		1.744,60
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257	26.616,62	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257		26.616,62
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251	18.443,55	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251		18.443,55
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250	24.918,95	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250		24.918,95
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252	2.851,51	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252		2.851,51
01/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811	2.703,80	
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811		2.703,80
01/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
01/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
01/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
01/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
01/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269	517.244,85	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269		517.244,85
01/03/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01	1.400,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01		1.400,00
01/03/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43	3.500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43		3.500,00
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396	8.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396		8.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53	26.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53		26.750,00
01/03/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270	2.180,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270		2.180,00
01/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	19.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		19.750,00
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	545.491,69	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		545.491,69
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	2.685,80	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		2.685,80
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	22.603,93	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		22.603,93
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	35.000,18	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		35.000,18
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	28.994,15	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		28.994,15
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024	114.412,94	
01/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024		114.412,94
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024	741.724,38	
01/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024		741.724,38
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024	157.206,47	
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024		157.206,47
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024	386.032,35	
01/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024		386.032,35
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	2.703,80	
01/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		2.703,80
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.	741.724,38	
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.		741.724,38
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.	114.412,94	
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.		114.412,94
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.	386.032,35	
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.		386.032,35
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.	157.206,47	
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.		157.206,47
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266	4.962,78	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266		4.962,78
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258	22.951,67	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258		22.951,67
04/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089	5.648,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089		5.648,00
04/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827	7.000,00	
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66
04/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827		7.000,00
04/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407	3.430,18	
04/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407		3.430,18
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488	220.750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488		220.750,00
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189	1.389,49	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189		1.389,49
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190	5.805,74	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190		5.805,74
04/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	213.554,77	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		213.554,77
05/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271	16.863,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271		16.863,00
05/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.300,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.300,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270	40.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270		40.000,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269	30.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269		30.000,00
05/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
05/03/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54
05/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811	684,25	
05/03/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811		684,25
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498	60.500,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498		60.500,00
05/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19	3.300,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19		3.300,00
05/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407	3.430,18	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407		3.430,18
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674	3.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674		3.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20	4.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	36.769,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		36.769,84
05/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	4.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		4.000,00
06/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	572.064,69	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		572.064,69
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48
06/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	286.032,35	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		286.032,35
06/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	114.412,94	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		114.412,94
06/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	57.206,47	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		57.206,47
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	30.878,43	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		30.878,43
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	51.492,08	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		51.492,08
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	947.345,94	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		947.345,94
06/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288	20.120,88	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288		20.120,88
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285	39.992,64	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285		39.992,64
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286	8.682,98	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286		8.682,98
07/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212	120.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212		120.000,00
07/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
07/03/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352		577,60
07/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463	1.726,03	
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79
07/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463		1.726,03
07/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	72.660,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		72.660,00
07/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
07/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024	18.450,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024		18.450,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206	9.479,31	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206		9.479,31
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216	14.526,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216		14.526,00
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215	26.542,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215		26.542,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217	1.400,13	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217		1.400,13
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.452,08	
07/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.452,08
07/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	6.500,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		6.500,00
07/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74	20.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74		20.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312	12.644,15	
08/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312		12.644,15
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13
08/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85	800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85		800,00
08/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.800,00
08/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537	15.283,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537		15.283,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
08/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511	111.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511		111.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544	12.500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544		12.500,00
08/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74	20.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	700,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		700,00
08/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14		2.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918	5.935,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918		5.935,00
08/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21		2.000,00
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13
08/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56	72.660,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56		72.660,00
08/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463	1.726,03	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463		1.726,03
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269	30.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269		30.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270	40.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270		40.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212	120.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212		120.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546	3.139,50	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546		3.139,50
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS		8.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO		8.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	112.225,71	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		112.225,71
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	36.770,03	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		36.770,03
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	16.700,79	
08/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		16.700,79
08/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	20.000,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
08/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69
11/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325	15.725,15	
11/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325		15.725,15
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	9.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		9.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	5.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		5.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	5.400,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		5.400,00
11/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736	38.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736		38.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546	3.139,50	
11/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546		3.139,50
11/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089	5.648,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089		5.648,00
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534	5.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534		5.000,00
11/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827	7.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827		7.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	18.822,76	
11/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		18.822,76
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		126,90
11/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	3.300,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		3.300,00
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.500,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.500,00
12/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943	1.846,47	
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943		1.846,47
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456	3.150,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456		3.150,00
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.430,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.430,00
12/03/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918	5.935,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918		5.935,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542	12.000,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542		12.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	117,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		117,00
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232	26.932,36	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232		26.932,36
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231	26.325,18	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231		26.325,18
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87
12/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34	6.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34		6.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6	20.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6		20.000,00
12/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35	7.800,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35		7.800,00
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943	1.846,47	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943		1.846,47
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14	3.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14		3.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20	3.300,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20		3.300,00
12/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736	38.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736		38.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	122.321,01	
12/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		122.321,01
12/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	700,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		700,00
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334	27.224,51	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334		27.224,51
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335	24.977,28	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335		24.977,28
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336	13.767,21	
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336		13.767,21
13/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89	400,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89		400,00
13/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277		669,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536	50.000,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536		50.000,00
13/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.463,78	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239	21.647,52	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239		21.647,52
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240	15.403,03	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240		15.403,03
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS		5.000,00
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ		5.000,00
13/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7	700,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7		700,00
13/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441	2.961,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441		2.961,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	3.175,33	
13/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		3.175,33
14/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	40.200,00	
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01
14/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		40.200,00
14/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216	110.000,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216		110.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	40.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		40.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
14/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	89.928,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		89.928,00
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352	7.309,98	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352		7.309,98
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356	8.354,30	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356		8.354,30
15/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977	3.990,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977		3.990,00
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532	9.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532		9.000,00
15/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467		1.200,00
15/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	6.500,00	
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29
15/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		6.500,00
15/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450	1.714,44	
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450		1.714,44
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	1.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	30.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		30.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	17.727,72	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		17.727,72
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	90.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		90.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	130.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		130.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	25.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		25.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
15/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257	26.616,62	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257		26.616,62
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252	2.851,51	
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252		2.851,51
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250	24.918,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250		24.918,95
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258	22.951,67	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258		22.951,67
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251	18.443,55	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251		18.443,55
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450	1.714,44	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450		1.714,44
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85	800,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85		800,00
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89	400,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89		400,00
15/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216	110.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216		110.000,00
15/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	169.659,69	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		169.659,69
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456	3.150,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456		3.150,00
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455	2.430,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455		2.430,00
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532	9.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532		9.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977	3.990,00	
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977		3.990,00
15/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	38.123,79	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		38.123,79
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.880,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.880,00
18/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266		4.962,78
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.962,78
19/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441	2.961,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441		2.961,00
19/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
19/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
19/03/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480		489,80
20/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	6.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		6.000,00
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53
20/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188	2.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188		2.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024	3.300,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024		3.300,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024		3.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024	2.200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024		2.200,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024	2.475,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024		2.475,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227	25.900,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		118.033,53
20/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	33.501,37	
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	84.532,16	
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,60	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,60
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
20/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271	16.863,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271		16.863,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102		5.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105	5.400,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105		5.400,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103	9.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103		9.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461	6.880,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461		6.880,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270		1.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038	6.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038		6.500,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040	6.000,00	
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040		6.000,00
20/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227	25.900,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	84.966,35	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		84.966,35
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.124,11	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.124,11
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	230.388,67	
20/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		230.388,67
21/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391	37.872,55	
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391		37.872,55
21/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90	1.600,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90		1.600,00
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	200.000,00	
21/03/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		200.000,00
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286	8.682,98	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286		8.682,98
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288	20.120,88	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288		20.120,88
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285	39.992,64	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285		39.992,64
21/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188	2.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188		2.000,00
21/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	129.203,50	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		129.203,50
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34
22/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405	609,27	
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405		609,27
22/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	2.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	30.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		30.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	50.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		50.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	41.309,05	
22/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		41.309,05
22/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	279,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		279,00
22/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024	50.279,54	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024		50.279,54
22/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024	10.893,90	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024		10.893,90
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312	12.644,15	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312		12.644,15
22/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90	1.600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90		1.600,00
22/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO	385,08	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO		385,08
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81	2.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	43.009,22	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		43.009,22
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71
22/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	679,06	
26/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		679,06
26/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184	5.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184		5.000,00
26/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367	290,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367		290,00
26/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365	1.212,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365		1.212,00
26/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300	2.234,02	
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300		2.234,02
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436	278.667,30	
26/03/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436		278.667,30
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	20.000,00	
26/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		20.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,39	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,39
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	18,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		18,00
26/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325	15.725,15	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325		15.725,15
26/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07	15.000,00	
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07		15.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184		5.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365	1.212,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365		1.212,00
26/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	262.376,82	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		262.376,82
26/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	205.673,11	
26/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		205.673,11
26/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123	1.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123		1.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA	2.234,02	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA		2.234,02
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA	1.000,00	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA		1.000,00
27/03/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327		4.050,00
27/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77	15.994,55	
27/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77		15.994,55
27/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	75.219,63	
27/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		75.219,63
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
27/03/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336	13.767,21	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336		13.767,21
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334	27.224,51	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334		27.224,51
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335	24.977,28	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335		24.977,28
27/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	54.031,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		54.031,00
27/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546	150.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546		150.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846	3.730,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846		3.730,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024	79.942,01	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024		79.942,01
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024	1.092,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024		1.092,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024	14.999,99	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024		14.999,99
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024	43.725,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024		43.725,00
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	11.557,42	
28/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		11.557,42
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024	6.230,61	
28/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024		6.230,61
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.975,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.975,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024	2.634,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024		2.634,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		883,41
28/03/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
28/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535	384.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535		384.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
28/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024	298,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024		298,00
28/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	27,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		27,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024	4.789,56	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024		4.789,56
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
28/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367	290,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367		290,00
28/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26	75.219,63	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26		75.219,63
28/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77	15.994,55	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77		15.994,55
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07
28/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274	205.673,11	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274		205.673,11
28/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	78.311,38	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		78.311,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546	4.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546		4.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545	8.000,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545		8.000,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547	5.886,38	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547		5.886,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548	11.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548		11.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549	10.065,45	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549		10.065,45
28/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	2.1.4.01.00106	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA	3.730,00	
28/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA		3.730,00
28/03/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	150.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		150.000,00
29/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/03/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/03/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	80.000,00	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		80.000,00
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552	4.000,00	
31/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552		4.000,00
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024	201,72	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024		201,72
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.824,00	
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.824,00
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.840,72	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.840,72
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,19	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		405,19
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,31	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,31
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,26	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,26
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.823,89	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.823,89
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.335,65	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.335,65
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
31/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.500,00
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024	860,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024		860,64
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024	39.141,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024		39.141,64
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024	335,15	
31/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024		335,15
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024	3.090,62	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024		3.090,62
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
31/03/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	312,78	
31/03/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		312,78
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	343,28	
31/03/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		343,28
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/03/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	15,75	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		15,75
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	72,71	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		72,71
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		71.477,63
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		192.548,99
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024	3.218,37	
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024		3.218,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		192.548,99
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		71.477,63
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	366.501,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		366.501,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	29.472,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		29.472,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	621,59	
31/03/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		621,59
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	122.042,80	
31/03/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		122.042,80
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	140.793,85	
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		140.793,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	44.189,62	
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		44.189,62
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.298,00	
31/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.298,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	356,78	
31/03/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		356,78
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	102,08	
31/03/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		102,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	201,09	
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		201,09
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	872,64	
31/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		872,64
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.239,10	
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.239,10
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20.391,62	
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20.391,62
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	13.446.036,77	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		13.446.036,77
31/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.735.065,55	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.735.065,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	593.601,83	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		593.601,83
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	73.051,97	
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		73.051,97
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.827,92	
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.827,92
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.615,85	
31/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.615,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	596,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		596,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	154.500,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		154.500,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	8.295,67	
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		8.295,67
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	809.421,17	
31/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		809.421,17
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	162.340,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		162.340,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	33.016,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		33.016,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.576,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.576,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.989.449,51	
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60
31/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.989.449,51
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	411.372,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		411.372,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.132.335,08	
31/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.132.335,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	103.971,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		103.971,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.300,61	
31/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.300,61
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	790,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		790,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.400,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.400,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	399.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		399.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	45.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		45.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	11.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		11.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	34.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		34.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	37.170,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		37.170,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	30.000,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		30.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	161.290,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		161.290,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	150,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		150,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.234,02	
31/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.234,02
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	105.998,98	
31/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		105.998,98
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	12.414,71	
31/03/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		12.414,71
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.919,39	
31/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.919,39
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	57.772,47	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		57.772,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	19.031,52	
31/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		19.031,52
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.000,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	75.750,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		75.750,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	67.870,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		67.870,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	121.200,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		121.200,00
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	245,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		245,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	176,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		176,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.544,40	
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.544,40
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.175,47	
31/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.175,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.283,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.283,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	266,66	
31/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		266,66
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.011,90	
31/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.011,90
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
			TOTAL DO MÊS	53.851.755,81	53.851.755,81
01/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	95.895,02	
01/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		95.895,02
01/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352	7.309,98	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352		7.309,98
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356	8.354,30	
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356		8.354,30
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	70.100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		70.100,00
01/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"	3.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"		3.500,00
01/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
01/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
01/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
01/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845	7.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845		7.000,00
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024	613.413,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024		613.413,67
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024	373.120,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024		373.120,67
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024	254.624,13	
01/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024		254.624,13
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024	109.248,27	
01/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024		109.248,27
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024		102.316,64
01/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634	50.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634		50.000,00
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.	613.413,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.		613.413,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.	109.248,27	
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.		109.248,27
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.	373.120,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.		373.120,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.	254.624,13	
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.		254.624,13
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024		102.316,64
02/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.313,26	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.313,26
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	43.010,71	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		43.010,71
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	40.490,46	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		40.490,46
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,06	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,06
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071	17.600,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071		17.600,00
02/04/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459	3.200,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459		3.200,00
02/04/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100	1.400,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100		1.400,00
02/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036	4.047,37	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036		4.047,37
02/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"	5.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"		5.000,00
02/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634	50.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634		50.000,00
02/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	4.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		4.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428	25.971,10	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428		25.971,10
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427	34.299,72	
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427		34.299,72
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437	7.120,21	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437		7.120,21
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429	54.879,69	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429		54.879,69
03/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	3.200,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		3.200,00
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	6.000,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		6.000,00
03/04/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	65.872,55	
03/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		65.872,55
03/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603	28.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603		28.000,00
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391	37.872,55	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391		37.872,55
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472	12.204,72	
03/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472		12.204,72
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20
03/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443	36.002,71	
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443		36.002,71
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.000,00	
03/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.000,00
04/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	120.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		120.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	70.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		70.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024	50.000,00	
04/04/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024		50.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
04/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.200,00	
04/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.200,00
04/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
04/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.995,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.995,00
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28
04/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
05/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
05/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	24.599,63	
05/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		24.599,63
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	95.000,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		95.000,00
05/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405	609,27	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405		609,27
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024	3.308,24	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024		3.308,24
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024	996,84	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024		996,84
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024	1.304,83	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024		1.304,83
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024	1.455,23	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024		1.455,23
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024	1.376,82	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024		1.376,82
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.569,07	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.569,07
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024	1.321,68	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024		1.321,68
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024	1.526,05	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024		1.526,05
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024	2.150,73	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024		2.150,73
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024	954,89	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024		954,89
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024	1.328,02	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024		1.328,02
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.496,77	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.496,77
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	2.614,85	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		2.614,85
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024	1.496,40	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024		1.496,40
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024	1.496,03	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024		1.496,03
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024	1.489,62	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024		1.489,62
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024	1.878,12	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024		1.878,12
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024	1.578,53	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024		1.578,53
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024	889,26	
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024		889,26
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024	1.455,28	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024		1.455,28
05/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12		1.000,00
05/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
05/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05	5.995,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05		5.995,00
05/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97		2.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14	1.200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14		1.200,00
05/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23		4.000,00
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543		6.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		6.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688	3.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688		3.500,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		4.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61
05/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	850,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		850,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688	3.500,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688		3.500,00
05/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553	225.000,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553		225.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO	850,00	
05/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO		850,00
06/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	2.100,00	
06/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		2.100,00
08/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	120.000,53	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		120.000,53
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	131.424,29	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		131.424,29
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	54.033,36	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		54.033,36
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	78.314,09	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		78.314,09
08/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	409.272,27	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		409.272,27
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/04/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15
08/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546	4.500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546		4.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
08/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632	2.108,10	
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632		2.108,10
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
08/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	8.015,10	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		8.015,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	25.380,90	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		25.380,90
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	181.472,36	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		181.472,36
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	100.000,00	
09/04/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		100.000,00
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545	8.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545		8.000,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552	4.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552		4.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
09/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
09/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490	28.041,50	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490		28.041,50
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490	15.836,78	
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490		15.836,78
09/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	71.237,80	
10/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		71.237,80
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		4.079,70
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35
10/04/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	609,40	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	407,00	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547	5.886,38	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547		5.886,38
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548	11.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548		11.500,00
10/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427	34.299,72	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427		34.299,72
10/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845	7.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845		7.000,00
10/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
10/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
10/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
10/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698	999,14	
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698		999,14
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA	999,14	
10/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA		999,14
11/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457	26.835,22	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457		26.835,22
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454	1.343,91	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454		1.343,91
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481	649,26	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481		649,26
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456	933,59	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456		933,59
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458	45.684,04	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458		45.684,04
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459	34.056,96	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459		34.056,96
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455	527,27	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455		527,27
11/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	452.842,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		452.842,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	50.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		50.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553	202.950,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553		202.950,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	150.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		150.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	100.000,00	
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42
11/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		100.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	60.000,00	
11/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		60.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11	110.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11		110.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	110.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		110.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
11/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	68.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432		68.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629	42,00	
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629		42,00
11/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303	1.863,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303		1.863,00
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	42,00	
11/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		42,00
12/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482	173.654,90	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482		173.654,90
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493	3.700,92	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493		3.700,92
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	452.842,29	
12/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		452.842,29
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	36.634,42	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		36.634,42
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	767.091,21	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		767.091,21
12/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642	5.670,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642		5.670,00
12/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428	25.971,10	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428		25.971,10
12/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
12/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26
12/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	543.313,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		543.313,67
12/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	273.120,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		273.120,67
12/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	109.248,27	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		109.248,27
12/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024	102.316,64	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024		102.316,64
12/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	54.624,13	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		54.624,13
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08
12/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
12/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	42.480,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341		42.480,00
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554		400.000,00
12/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554	392.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554		8.000,00
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554		8.000,00
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509	27.416,39	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509		27.416,39
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506	19.452,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506		19.452,00
15/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	122,36	
15/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		122,36
15/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
15/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	113,36	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		113,36
15/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
15/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19
15/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
15/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555		400.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555	380.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555		20.000,00
15/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555		20.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521	4.562,11	
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521		4.562,11
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	126.235,29	
16/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		126.235,29
16/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429	54.879,69	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429		54.879,69
16/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
16/04/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
16/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
16/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
16/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
16/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
16/04/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556	15.000,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556		15.000,00
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557		203.520,00
16/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557	193.344,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556	750,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556		750,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528	6.632,36	
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528		6.632,36
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
17/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099	949,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099		949,00
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	2.025,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		2.025,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
17/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	354.377,08	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		354.377,08
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554	392.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554		392.000,00
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	30.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		30.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443	36.002,71	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443		36.002,71
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437	7.120,21	
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437		7.120,21
17/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
17/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	25.715,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365		25.715,00
18/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
18/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
18/04/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
18/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
18/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	52.125,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		52.125,00
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	2.375,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		2.375,00
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	50.000,00	
18/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		50.000,00
18/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE	250,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE		250,00
18/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558		535.000,00
18/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558	508.250,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558		26.750,00
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558		26.750,00
19/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528		660,00
19/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
19/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	3.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		3.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	2.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024	3.300,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024		3.300,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		2.250,00
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024	1.925,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024		1.925,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	3.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		3.000,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024	2.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024		2.200,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	304.557,33	
19/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		304.557,33
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492		106.875,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
19/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24		61.244,09
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023	140,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023		140,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549	10.065,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549		10.065,45
19/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
19/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
19/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
19/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
19/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO	8.000,00	
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO		8.000,00
19/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
19/04/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO	156,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO		156,45
19/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024	10.931,34	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024		10.931,34
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	54.678,33	
19/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	6.565,76	
19/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95
19/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA		14.599,00
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		14.599,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
22/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.500,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
22/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
22/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
22/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	3.276,79	
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23
22/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		3.276,79
22/04/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	12.461,98	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		12.461,98
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	294,81	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		294,81
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	235,38	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		235,38
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	35,70	
22/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		35,70
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	1.867,00	
22/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		1.867,00
22/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
22/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
22/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559		400.000,00
22/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559	380.000,00	
22/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	3.500,00	
22/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		3.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
23/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17
23/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,18	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,18
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
23/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	358.406,17	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		358.406,17
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	200.000,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		200.000,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	267.500,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		267.500,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
23/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,19	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,19
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	342,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		342,00
23/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
23/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071	3.200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071		3.200,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072	2.100,00	
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072		2.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560		210.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560	199.500,00	
23/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 560	10.500,00	
24/04/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
24/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.738,89	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.738,89
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	49.821,35	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		49.821,35
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	52.125,66	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		52.125,66
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560	199.500,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560		199.500,00
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
24/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
24/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71
24/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	850,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		850,00
25/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024	9.173,81	
25/04/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024		9.173,81
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.678,26	
25/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.678,26
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
25/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
25/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
25/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - MARÇO/24	15,75	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - MARÇO/24		15,75
25/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - MARÇO/24	72,71	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - MARÇO/24		72,71
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456	933,59	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456		933,59
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454	1.343,91	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454		1.343,91
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458	45.684,04	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458		45.684,04
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455	527,27	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455		527,27
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457	26.835,22	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457		26.835,22
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459	34.056,96	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459		34.056,96
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481	649,26	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481		649,26
25/04/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561		439.800,00
25/04/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561	417.810,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 561	21.990,00	
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
26/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
26/04/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	8.798,12	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037		8.798,12
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95
26/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	188.085,74	
26/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		188.085,74
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555	380.000,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555		380.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	240.750,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		240.750,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	150.000,00	
26/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		150.000,00
26/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493	3.700,92	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493		3.700,92
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482	173.654,90	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482		173.654,90
26/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
26/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
26/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
26/04/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA	4.904,75	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA		4.904,75
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO	3.276,79	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO		3.276,79
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036	13.517,55	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036		13.517,55
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562		240.000,00
26/04/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562	228.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 562	12.000,00	
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
29/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
29/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	234.639,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		234.639,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024	150.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024		150.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
29/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024	298,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024		298,00
29/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	79.108,68	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		79.108,68
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	5.824,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		5.824,00
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	14.833,32	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		14.833,32
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024	44.675,00	
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024		44.675,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024	10.486,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024		10.486,62
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.270,86	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.270,86
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.800,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.800,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024	1.134,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024		1.134,00
30/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	86.905,91	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		86.905,91
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	234.639,15	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		234.639,15
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	223.967,28	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		223.967,28
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.551,64	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.551,64
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.811,88	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.811,88
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,86	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,86
30/04/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,19	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,19
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,78	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		131,78
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		889,44
30/04/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
30/04/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. JUROS DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	162,41	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	100.000,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		100.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	3.344,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		3.344,00
30/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE	71.477,63	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE		71.477,63
30/04/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE	189.330,62	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE		189.330,62
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506	19.452,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506		19.452,00
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521	4.562,11	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521		4.562,11
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509	27.416,39	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509		27.416,39
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
30/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
30/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
30/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
30/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO	8.900,97	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO		8.900,97
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94
30/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		1.500,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024	2.250,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024		2.250,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024	640,64	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024		640,64
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024	13,20	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024		13,20
30/04/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024	30.822,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024		30.822,62
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	8.139,36	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		8.139,36
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74	2.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74		2.000,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
30/04/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	434,44	
30/04/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		434,44
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/04/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.184,38	
30/04/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.184,38
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.833,33	
30/04/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.833,33
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563		450.000,00
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563	427.500,00	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	59,63	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		59,63
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	275,21	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		275,21
			TOTAL DO MÊS	24.805.405,65	24.805.405,65
01/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865	7.000,00	
01/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865		7.000,00
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024	1.085.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024	4.083.336,96	
01/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024	667.762,81	
01/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024		667.762,81
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.892.609,48	
01/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.258.525,63
01/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
01/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.	4.083.336,96	
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.	1.085.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.	1.892.609,48	
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.	667.762,81	
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.		667.762,81
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024		1.258.525,63
02/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
02/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	13.952,96	
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		13.952,96
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024	100.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024		100.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,11	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,11
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
02/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	203.769,88	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		203.769,88
02/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
02/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
02/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	6.000,00	
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48
02/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		6.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699	3.500,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699		3.500,00
02/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
02/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
02/05/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA	1.527,60	
02/05/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA		1.527,60
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810	684,25	
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812		684,25
03/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
03/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
03/05/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
03/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
03/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
03/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
03/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699	3.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699		3.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078	52.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078		52.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12	107.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12		107.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13	135.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13		135.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	203.770,02	
03/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		203.770,02
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	199.932,94	
03/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		199.932,94
03/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
03/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	69.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		69.000,00
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25	2.070,00	
03/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25		2.070,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	135.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		135.000,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	107.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		107.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700	1.629,79	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700		1.629,79
03/05/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78	52.500,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78		52.500,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696	80,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696		80,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713	2.478,96	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713		2.478,96
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697	4.513,39	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697		4.513,39
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694	1.370,18	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694		1.370,18
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698	1.684,68	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698		1.684,68
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715	1.112,32	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715		1.112,32
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699	2.204,93	
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699		2.204,93
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712	8.868,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712		8.868,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695	2.455,40	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695		2.455,40
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714	1.929,59	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714		1.929,59
05/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.700,00	
05/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.700,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	12.000.000,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		12.000.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562	228.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562		228.000,00
06/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556	750,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556		750,00
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
06/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27	6.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27		6.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024	1.953,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024		1.953,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	1.244,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		1.244,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024		1.372,35
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024	1.578,54	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.487,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.487,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.008,75	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.008,75
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.372,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024	1.956,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024		1.956,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024	3.462,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024		3.462,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.864,29	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.864,29
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.390,48	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.390,48
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.595,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.595,10
06/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	1.156,80	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		1.156,80
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024	1.646,04	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024		1.646,04
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024	1.325,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024		1.325,10
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	1.872,64	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		1.872,64
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024	2.568,36	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024		2.568,36
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024	1.578,54	
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	12.164.058,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		12.164.058,61
06/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
06/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265	38.490,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265		38.490,00
06/05/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564	50.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564		50.000,00
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731	3.846,95	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731		3.846,95
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729	6.062,04	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729		6.062,04
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730	2.338,37	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730		2.338,37
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564		300.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564	294.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564		6.000,00
06/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564		6.000,00
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 564	6.000,00	
07/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
07/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265	38.490,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265		38.490,00
07/05/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?	5.008,50	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?		5.008,50
07/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	12.164.066,19	
07/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		12.164.066,19
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	100,00	
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		100,00
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	10.491.123,79	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		10.491.123,79
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262	280,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262		280,00
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8	320,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8		320,00
07/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	70.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		70.000,00
07/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
07/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736	479,32	
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736		479,32
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566		450.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566	427.500,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565		280.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565	266.000,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	3.720,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		3.720,00
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	1.200,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		1.200,00
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	320,00	
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		320,00
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA		280,00
08/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22	70.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22		70.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
08/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14	80.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14		80.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	159.560,51	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		159.560,51
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	717.007,62	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		717.007,62
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	761.120,91	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		761.120,91
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24
08/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467	8.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467		8.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468	3.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468		3.000,00
08/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628	2.800,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628		2.800,00
08/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561	417.810,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561		417.810,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567		380.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	165.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		165.000,00
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10
09/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	270,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		270,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
09/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	494.875,85	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		494.875,85
09/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109	500,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109		500,00
09/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567		400.000,00
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408	653,15	
09/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408		653,15
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	512.820,00	
10/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		512.820,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39
10/05/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		106.875,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	150.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		150.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	200.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		200.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	100.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		100.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
10/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)		67.072,95
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
10/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	62.820,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		62.820,00
10/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865	7.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865		7.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70
10/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845	54.600,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845		54.600,00
10/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628	2.800,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628		2.800,00
10/05/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
10/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100		500,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468	3.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468		3.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467	8.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467		8.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075	1.700,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075		1.700,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073	850,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073		850,00
10/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
10/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	198.471,64	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		198.471,64
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108	7.180,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108		7.180,00
10/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315	1.780,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315		1.780,00
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014	325.798,20	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014		325.798,20
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	494.876,16	
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		494.876,16
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	252.525,25	
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		252.525,25
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	847.474,75	
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		847.474,75
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.345.261,01	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.345.261,01
10/05/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)	13.341,95	
10/05/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 01//05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,64	
10/05/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
10/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
10/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	14.200,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		14.200,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
10/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20	15.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20		15.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA 01/03 DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	14.160,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,68	
10/05/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,68	
10/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014	325.798,20	
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014		325.798,20
10/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299	5.079,70	
10/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299		5.079,70
10/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230	80,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230		80,00
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568		220.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568	209.000,00	
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	80,00	
10/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA		80,00
10/05/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME	1.863,00	
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
10/05/2024	1.2.2.04.00002	EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761	1.710,85	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761		1.710,85
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763	8.780,04	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763		8.780,04
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768	5.341,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768		5.341,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759	13.698,08	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759		13.698,08
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767	8.439,62	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767		8.439,62
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760	3.067,46	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760		3.067,46
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769	1.329,13	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769		1.329,13
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764	19.413,36	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764		19.413,36
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765	13.129,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765		13.129,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762	25.264,92	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762		25.264,92
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557	92.625,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557		92.625,00
13/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.625,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.625,00
13/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
13/05/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	200.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		200.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
13/05/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	100.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		100.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
13/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
13/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786	693,90	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786		693,90
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33
13/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776	994,19	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776		994,19
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569		400.000,00
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569	380.000,00	
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 569	20.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	80.000,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		80.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411	2.900,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411		2.900,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
14/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO	653,15	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO		653,15
14/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
14/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633	1.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633		1.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475	4.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20		15.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	1.345.266,75	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		1.345.266,75
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	92.625,07	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		92.625,07
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	42.414,14	
14/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		42.414,14
14/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
14/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
14/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44
14/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411	2.900,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411		2.900,00
14/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475		4.500,00
14/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	51.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		51.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799	2.731,58	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799		2.731,58
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97	3.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97		3.000,00
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633	1.800,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633		1.800,00
14/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788	3.452,24	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788		3.452,24
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570		400.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570	380.000,00	
14/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 570	20.000,00	
15/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25	600,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25		600,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		1.850,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578	142.500,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578		142.500,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26
15/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
15/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	442.895,41	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		442.895,41
15/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	225.640,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		225.640,00
15/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	1.064.535,41	
15/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		1.064.535,41
15/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808	1.748,05	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808		1.748,05
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680	137,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680		137,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807	6.071,50	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807		6.071,50
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571		500.000,00
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63
15/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571	475.000,00	
15/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128		1.850,00
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	600,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO		600,00
16/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556	15.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556		15.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570	380.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570		380.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572	58.800,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572		58.800,00
16/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
16/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	225.640,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		225.640,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	771.993,00	
16/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		771.993,00
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276	73.000,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276		73.000,00
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63
16/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817	575,75	
16/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817		575,75
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572		60.000,00
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572	58.800,00	
16/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 572	1.200,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	100.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		100.000,00
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	30.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		30.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	1.033,43	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		1.033,43
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	484,31	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		484,31
17/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712	8.868,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712		8.868,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713	2.478,96	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713		2.478,96
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714	1.929,59	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714		1.929,59
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715	1.112,32	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715		1.112,32
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698	1.684,68	
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698		1.684,68
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696	80,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696		80,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695	2.455,40	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695		2.455,40
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697	4.513,39	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697		4.513,39
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694	1.370,18	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694		1.370,18
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699	2.204,93	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699		2.204,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700	1.629,79	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700		1.629,79
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
17/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276	73.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276		73.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097		3.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291	210.039,83	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291		210.039,83
17/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037	148.410,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037		148.410,00
17/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024	8.139,36	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024		8.139,36
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	536.713,17	
17/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		536.713,17
17/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291	210.039,83	
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291		210.039,83
17/05/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55
17/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315	1.780,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315		1.780,00
17/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831	292,39	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831		292,39
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826	7.185,02	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826		7.185,02
17/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037	148.410,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037		148.410,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829	4.271,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829		4.271,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823	3.214,29	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823		3.214,29
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828	25.265,76	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828		25.265,76
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827	18.730,20	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827		18.730,20
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830	2.452,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830		2.452,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824	12.539,92	
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824		12.539,92
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825	13.279,92	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825		13.279,92
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573		300.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573	285.000,00	
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	20,93	
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		20,93
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	9,81	
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		9,81
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847	1.621,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847		1.621,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844	12.408,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844		12.408,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842	20.073,63	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842		20.073,63
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841	6.403,59	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841		6.403,59
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846	7.604,16	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846		7.604,16
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843	2.399,92	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843		2.399,92
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845	5.186,54	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845		5.186,54
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024		49.764,13
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92
20/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	7.284,06	
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSSS/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	42.480,07	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	40.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		40.000,00
20/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731	3.846,95	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731		3.846,95
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730	2.338,37	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730		2.338,37
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729	6.062,04	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729		6.062,04
20/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024	4.950,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024		4.950,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024	3.600,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024		3.600,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024	4.500,00	
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024		6.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024	3.550,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024		3.550,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024	3.325,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024		3.325,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024	5.400,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024		5.400,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024	4.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024		4.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	111.554,49	
20/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		111.554,49
20/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	4.400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		4.400,00
20/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
20/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482	3.000,00	
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482		3.000,00
20/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	430.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		430.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
20/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
20/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103	400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103		400,00
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574	500.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574		500.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	3.000,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA		3.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA	4.400,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA		4.400,00
20/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574	25.000,00	
20/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574		25.000,00
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854	2.497,43	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854		2.497,43
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855	5.835,65	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855		5.835,65
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573	285.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573		285.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	225.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		225.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566	427.500,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566		427.500,00
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	50.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		50.000,00
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736	479,32	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736		479,32
21/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	115.380,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		115.380,00
21/05/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??	6.219,20	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??		6.219,20
21/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??	12.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??		12.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64
21/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103	400,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103		400,00
21/05/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132	3.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132		3.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
21/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	653.231,71	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		653.231,71
21/05/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334	1.299,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334		1.299,00
21/05/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928	4.708,70	
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928		4.708,70
21/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
21/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42
21/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
21/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA	1.299,00	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA		1.299,00
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.708,70	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		4.708,70
22/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865	4.015,34	
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865		4.015,34
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	94.000,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		94.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760	3.067,46	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760		3.067,46
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759	13.698,08	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759		13.698,08
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761	1.710,85	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761		1.710,85
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	67.451,47	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		67.451,47
22/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488	16,94	
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488		16,94
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047	13,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047		13,00
22/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484	2.600,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484		2.600,00
22/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249	20.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249		20.000,00
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA	16,94	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA		16,94
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA	13,00	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA		13,00
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882	2.831,80	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882		2.831,80
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881	2.497,20	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881		2.497,20
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883	3.710,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883		3.710,24
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880	12.693,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880		12.693,24
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80
23/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,60	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,60
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762	25.264,92	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762		25.264,92
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763	8.780,04	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763		8.780,04
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764	19.413,36	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764		19.413,36
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767	8.439,82	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767		8.439,82
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765	13.139,40	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765		13.139,40
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	75.329,14	
23/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		75.329,14
23/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199	90.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199		90.000,00
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08
23/05/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	9.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		9.000,00
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575		2.500,00
23/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575	2.375,00	
23/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575		125,00
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575		125,00
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 575	125,00	
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897	7.593,81	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897		7.593,81
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899	595,91	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899		595,91
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898	2.708,02	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898		2.708,02
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896	5.737,60	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896		5.737,60
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910	2.338,88	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910		2.338,88
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900	3.353,25	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900		3.353,25
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908	2.367,75	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908		2.367,75
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891	755,94	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891		755,94
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	1.528,04	
24/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		1.528,04
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575	2.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
24/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
24/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024	59,63	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024		59,63
24/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024	275,21	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024		275,21
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768	5.341,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768		5.341,00
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769	1.329,13	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769		1.329,13
24/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199	90.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199		90.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249	20.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249		20.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026	9.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026		9.000,00
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25
24/05/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??	7.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??		7.000,00
24/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	75.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		75.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484	2.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484		2.600,00
24/05/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??	5.100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??		5.100,00
24/05/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06	6.688,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06		6.688,00
24/05/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??	1.800,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??		1.800,00
24/05/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??	4.720,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??		4.720,00
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065	126.990,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065		126.990,00
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25
24/05/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
24/05/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	518.976,23	
24/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		518.976,23
24/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
24/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575		2.375,00
24/05/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A VALOR ISS POR MEIO DA NFS 575		125,00
24/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065	126.990,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065		126.990,00
27/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922	4.430,18	
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922		4.430,18
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	873.437,14	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		873.437,14
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	2.391,04	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		2.391,04
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	213.750,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		213.750,00
27/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786	693,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786		693,90
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776	994,19	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776		994,19
27/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.504.489,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.504.489,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.520,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.520,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.850,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.850,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32
27/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
27/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
27/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
27/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577	250.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.500,00
27/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
27/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
27/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
27/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577	250.000,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576		225.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576	213.750,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578		150.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578	142.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577	12.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577		12.500,00
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940	15.077,04	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940		15.077,04
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941	24.326,36	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941		24.326,36
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942	1.577,97	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942		1.577,97
28/05/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024	298,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024		298,00
28/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	162,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		162,00
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680	137,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680		137,00
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788	3.452,24	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788		3.452,24
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799	2.731,58	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799		2.731,58
28/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
28/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
28/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
28/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981	4.824,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981		4.824,00
28/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
28/05/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06	3.850,00	
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06		3.850,00
28/05/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
28/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	58.929,96	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		58.929,96
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	46.829,97	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		46.829,97
28/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
28/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789	563,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789		563,00
28/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
28/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486	9.000,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486		9.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948	2.525,47	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948		2.525,47
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949	50,93	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949		50,93
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947	9.779,14	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947		9.779,14
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	10.800,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		10.800,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	140.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		140.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	76.210,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		76.210,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	25.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	5.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	60.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		60.000,00
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807	6.071,50	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807		6.071,50
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808	1.748,05	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808		1.748,05
29/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	269.485,32	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		269.485,32
29/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	149.714,07	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		149.714,07
29/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	29.942,81	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		29.942,81
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	173.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		173.000,00
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024	100.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024		100.000,00
29/05/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03	25.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	527.100,55	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		527.100,55
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	20.622,46	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		20.622,46
29/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
29/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
29/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579		140.000,00
29/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579	137.200,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579		2.800,00
29/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579		2.800,00
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963	8.870,64	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963		8.870,64
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960	33.073,73	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960		33.073,73
30/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,78	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,78
30/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,76	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		357,76
30/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
30/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
30/05/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191		859,00
30/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962	5.430,48	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962		5.430,48
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968	1.357,62	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968		1.357,62
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964	6.801,15	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964		6.801,15
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966	8.217,19	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966		8.217,19
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965	1.585,98	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965		1.585,98
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967	5.419,75	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967		5.419,75
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961	3.165,08	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961		3.165,08
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	986,05	
31/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		986,05
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024	76.192,01	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024		76.192,01
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	11.324,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		11.324,00
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024	14.249,99	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024		14.249,99
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024	75.200,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024		75.200,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024	15.707,71	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024		15.707,71
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024	19.074,07	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024		19.074,07
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024	58.050,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024		58.050,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024	2.634,00	
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17
31/05/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024		2.634,00
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024	11.879,36	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024		11.879,36
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	4.666,67	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		4.666,67
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	204,17	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		204,17
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	933,33	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		933,33
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO	2.327,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO		2.327,50
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		612,50
31/05/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024		612,50
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	3.325,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		3.325,00
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	602,81	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		602,81
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	45,93	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		45,93
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	478,23	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		478,23
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º		895,91
31/05/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	727,03	
31/05/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	168,88	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	80.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		80.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	31.600,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		31.600,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024		100.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	60.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		60.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		100.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299	5.079,70	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299		5.079,70
31/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL		1.500,00
31/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817	575,75	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817		575,75
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823	3.214,29	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823		3.214,29
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827	18.730,20	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827		18.730,20
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824	12.539,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824		12.539,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825	13.279,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825		13.279,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826	7.185,02	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826		7.185,02
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828	25.266,76	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828		25.266,76
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829	4.271,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829		4.271,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830	2.452,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830		2.452,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831	292,39	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831		292,39
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832	13.596,16	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832		13.596,16
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024	4.109,21	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024		4.109,21
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
31/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04		3.500,00
31/05/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?	4.800,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?		4.800,00
31/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?	4.746,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?		4.746,00
31/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
31/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486	9.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486		9.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	4.350,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		4.350,00
31/05/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	2.250,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		2.250,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15	80.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??	2.667,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??		2.667,00
31/05/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	89.975,62	
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		89.975,62
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,34	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,34
31/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.641,05	
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.641,05
31/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.603,53	
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.603,53
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.992,80	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.992,80
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		4.500,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024	1.167,10	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024		1.167,10
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024	1.205,97	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024		1.205,97
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024	44.808,51	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024		44.808,51
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024	813,40	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024		813,40
31/05/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580	250.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580		250.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219	890,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219		890,00
31/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
31/05/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750		220,44
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60
31/05/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194		1.200,90
31/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
31/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	80.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		80.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/05/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	473,68	
31/05/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		473,68
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/05/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.927,21	
31/05/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.927,21
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/05/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580	250.000,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580		250.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	890,00	
31/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		890,00
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	87.042,55	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		87.042,55
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	401.734,87	
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		401.734,87
31/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580	12.500,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580		12.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TOTAL DO MÊS	109.663.811,20	109.663.811,20
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024	2.447.947,91	
01/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024	450.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024		450.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024	600.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024		600.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
01/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	1.850,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		1.850,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.	2.447.947,91	
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.		500.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.	600.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.		600.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.	450.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.		450.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024		500.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.928,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.928,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	15.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		15.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	3.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		3.000,00
03/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
03/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892	7.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892		7.000,00
03/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
03/06/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979	40.797,12	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979		40.797,12
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983	6.712,77	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983		6.712,77
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981	5.421,52	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981		5.421,52
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980	4.115,32	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980		4.115,32
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982	1.774,40	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982		1.774,40
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984	11.319,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984		11.319,00
03/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		6.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
03/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34	3.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34		3.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354	45.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354		45.000,00
03/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95
03/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	4.700,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		4.700,00
03/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168	1.058,82	
03/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168		1.058,82
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581		225.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581	213.750,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581		11.250,00
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581		11.250,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	887.432,77	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		887.432,77
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	17.928,02	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		17.928,02
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	240.756,21	
04/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		240.756,21
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	51.000,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		51.000,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579	137.200,00	
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77
04/06/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579		137.200,00
04/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	234,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		234,00
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855	5.835,65	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855		5.835,65
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854	2.497,43	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854		2.497,43
04/06/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15		2.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354	45.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354		45.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168	1.058,82	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168		1.058,82
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034	3.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034		3.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097	4.700,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097		4.700,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746	1.166,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746		1.166,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747	4.422,00	
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747		4.422,00
04/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262	6.655,19	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262		6.655,19
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495	10.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495		10.500,00
04/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	197.947,91	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		197.947,91
04/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA	8.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA		8.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	250.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		250.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77
04/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267	2.600,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
04/06/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262	6.655,19	
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262		6.655,19
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997	1.586,10	
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997		1.586,10
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495	10.500,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495		10.500,00
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093	50.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093		50.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	25.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		25.000,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)	1.350,00	
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)		1.350,00
04/06/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582		240.000,00
04/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582	228.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA	500,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA	2.600,00	
04/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	949.019,62	
05/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		949.019,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	62.190,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		62.190,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	80.000,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		80.000,00
05/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865	4.015,34	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865		4.015,34
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	1.631,21	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		1.631,21
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA	1.542,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA		1.542,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA	2.132,97	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA		2.132,97
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO	2.502,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO		2.502,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA	1.396,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA		1.396,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO	1.582,35	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO		1.582,35
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	1.658,99	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		1.658,99
05/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	1.937,57	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		1.937,57
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO	1.948,60	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO		1.948,60
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	948,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		948,00
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA		2.080,83
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES	2.118,86	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES		2.118,86
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	1.892,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		1.892,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON	4.904,70	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON		4.904,70
05/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
05/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		500.000,00
05/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES		500.000,00
05/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811	2.126,25	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811		2.126,25
05/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884	4.009,95	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884		4.009,95
05/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON	813,40	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON		813,40
05/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008	5.183,60	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008		5.183,60
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010	9.642,10	
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010		9.642,10
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009	6.645,53	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009		6.645,53
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011	3.761,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011		3.761,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127		500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.135,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.135,00
05/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96	12.500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96		12.500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32	6.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32		6.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96	12.500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96		12.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM	6.520,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM		6.520,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12	1.850,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12		1.850,00
05/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23
05/06/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	2.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		2.250.000,00
06/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	107.874,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		107.874,76
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	10.000,00	
06/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		10.000,00
06/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	171,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		171,00
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880	12.693,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880		12.693,24
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881	2.497,20	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881		2.497,20
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM	2.831,80	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM		2.831,80
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883	3.710,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883		3.710,24
06/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23
06/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059	7.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059		7.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333		4.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211		4.000,00
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.250.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	860,20	
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		860,20
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017	5.201,07	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017		5.201,07
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019	3.207,01	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019		3.207,01
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018	183,62	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018		183,62
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020	9.345,30	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020		9.345,30
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	6.000,00	
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		6.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339	20.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339		20.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250	10.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250		10.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
06/06/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
06/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064	75,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064		75,00
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188		305,80
06/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613		179,80
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287		3.000,00
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250		10.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83		6.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562		3.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297	816,90	
06/06/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297		816,90
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA	860,20	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA		860,20
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	75,00	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		75,00
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	107.874,83	
07/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		107.874,83
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	267.202,01	
07/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		267.202,01
07/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396	3.934,18	
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396		3.934,18
07/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908	2.367,75	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908		2.367,75
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910	2.338,88	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910		2.338,88
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898	2.708,02	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898		2.708,02
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896	5.737,60	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896		5.737,60
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900	3.353,25	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900		3.353,25
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897	7.593,81	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897		7.593,81
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899	595,91	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899		595,91
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891	755,94	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891		755,94
07/06/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575	125,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575		125,00
07/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56	25.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01
07/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111	177.990,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111		177.990,00
07/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512	7.507,50	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512		7.507,50
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284	58.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284		58.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029	4.458,54	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029		4.458,54
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034	6.180,94	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034		6.180,94
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	30.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		30.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391	800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391		800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	41.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		41.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121	4.800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121		4.800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111	177.990,00	
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111		177.990,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143	2.600,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143		2.600,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142	4.400,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142		4.400,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391	800,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391		800,00
07/06/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	16.000,00	
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		16.000,00
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584		470.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584	446.500,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583		500.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583	475.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	500,00	
07/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		500,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO		25.000,00
08/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512	200,00	
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512		200,00
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA	200,00	
08/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA		200,00
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,26	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,26
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	2.126,26	
09/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA		2.126,26
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,25	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,25
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811	2.126,25	
09/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811		2.126,25
10/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.873,91	
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.873,91
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	250.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		250.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELEM - NF 580	12.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELEM - NF 580		12.500,00
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922	4.430,18	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922		4.430,18
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841	6.403,59	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841		6.403,59
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842	20.073,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842		20.073,63
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844	12.408,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844		12.408,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843	2.399,92	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843		2.399,92
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845	5.186,54	
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845		5.186,54
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847	1.621,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847		1.621,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846	7.604,16	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846		7.604,16
10/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892	7.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892		7.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284	58.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284		58.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056	4.841,03	
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056		4.841,03
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342	30.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342		30.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869	2.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869		2.500,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	2.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		2.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
10/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/06/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132		952,30
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339	20.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339		20.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127		500,00
10/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE	251,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE		251,63
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA		61.033,72
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34
10/06/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586	100.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586		100.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 02/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	6.799,50	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	3.379,38	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	34,90	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	350,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.810,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.410,00
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585		450.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585	427.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585		22.500,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585		22.500,00
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586		400.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586	380.000,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	26.618,12	
11/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		26.618,12
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	235.000,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		235.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	22.500,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		22.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	1,75	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		1,75
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940	15.077,04	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940		15.077,04
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942	1.577,97	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942		1.577,97
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941	24.326,36	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941		24.326,36
11/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37	3.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37		3.500,00
11/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27		2.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24		22.500,00
11/06/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496	7.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496		7.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32	4.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32		4.000,00
11/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA	298,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA		298,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142	4.400,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142		4.400,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143	2.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143		2.600,00
11/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02	2.135,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02		2.135,00
11/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
11/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
11/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722	632,96	
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722		632,96
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059	1.871,70	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059		1.871,70
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060	2.759,46	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060		2.759,46
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496	7.000,00	
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496		7.000,00
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656	2.700,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656		2.700,00
11/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523	1.150,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523		1.150,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121	4.800,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121		4.800,00
11/06/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587		480.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587	456.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589		225.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589	213.750,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588		240.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588	228.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588		12.000,00
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588		12.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA	632,96	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA		632,96
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.150,00	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.150,00
12/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.016,96	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.016,96
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582	240.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582		240.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	100.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		100.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671	1.012,50	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671		1.012,50
12/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563	22.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563		22.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947	9.779,14	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947		9.779,14
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949	50,93	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949		50,93
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948	2.525,47	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948		2.525,47
12/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24		30.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517	4.450,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517		4.450,00
12/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937	5.225,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937		5.225,00
12/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076	1.681,80	
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076		1.681,80
12/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727	1.200,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727		1.200,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869	2.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		480.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	460.800,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590		19.200,00
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590		19.200,00
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.017,04	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.017,04
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.256,02	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.256,02
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	190.243,38	
13/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		190.243,38
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS	1.325,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS		1.325,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,52	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,52
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	7,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		7,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	4,17	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		4,17
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	126,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		126,00
13/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656	2.700,00	
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656		2.700,00
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499	3.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499		3.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108	3.585,75	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108		3.585,75
13/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076	6.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076		6.300,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410	124.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411	45.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411		45.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499	3.500,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499		3.500,00
13/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411	45.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411		45.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410	124.000,00	
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591	470.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591		470.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	24.162,75	
14/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		24.162,75
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
14/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	117,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		117,00
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962	5.430,48	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962		5.430,48
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963	8.870,64	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963		8.870,64
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960	33.073,73	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960		33.073,73
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961	3.165,08	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961		3.165,08
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964	6.801,15	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964		6.801,15
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965	1.585,98	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965		1.585,98
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966	8.217,19	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966		8.217,19
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967	5.419,75	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967		5.419,75
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968	1.357,62	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968		1.357,62
14/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENEL	124,13	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ENEL		124,13
14/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
14/06/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468		326,24
14/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301	106,59	
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301		106,59
14/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62
14/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
14/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289	3.000,00	
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62
14/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289		3.000,00
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		480.000,00
14/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	456.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133	167.790,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133		167.790,00
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP	106,59	
14/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP		106,59
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
15/06/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954		267,96
15/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
15/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
15/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012	149,90	
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012		149,90
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
15/06/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229		314,31
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	149,90	
15/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA		149,90
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23
16/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
16/06/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733		315,84
16/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
17/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	621.669,97	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		621.669,97
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587	456.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587		456.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
17/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	100.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		100.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	240.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		240.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	474,50	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		474,50
17/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	162,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		162,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980	4.115,32	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980		4.115,32
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981	5.421,52	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981		5.421,52
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983	6.712,77	
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983		6.712,77
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979	40.794,12	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979		40.794,12
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982	1.774,40	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982		1.774,40
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984	11.319,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984		11.319,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997	1.586,10	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997		1.586,10
17/06/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945	1.334,55	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945		1.334,55
17/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108	3.585,75	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108		3.585,75
17/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289		3.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156	1.650,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727	1.200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727		1.200,00
17/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053	5.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053		5.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133	167.790,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133		167.790,00
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07
17/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
17/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	1.650,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07
17/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
17/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.819,70	
18/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.819,70
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	216.000,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		216.000,00
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574	25.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574		25.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501	14.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501		14.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
18/06/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822		313,12
18/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
18/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59
18/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501	14.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501		14.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602	2.250,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602		2.250,00
18/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59
18/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59
18/06/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
18/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158	5.860,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158		5.860,00
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593		240.000,00
18/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593	228.000,00	
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593		12.000,00
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593		12.000,00
19/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	709.821,77	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		709.821,77
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	60.000,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		60.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585	427.500,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585		427.500,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591	460.600,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591		460.600,00
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011	3.761,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011		3.761,00
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008	5.183,60	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008		5.183,60
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009	6.645,53	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009		6.645,53
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010	9.642,10	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010		9.642,10
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CUIABÁ NF 577	12.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CUIABÁ NF 577		12.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644	80.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644		80.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785	4.266,64	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785		4.266,64
19/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024	11.879,36	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024		11.879,36
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
19/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644	80.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644		80.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01
19/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		480.000,00
19/06/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411	224,55	
19/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411		224,55
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	2.187,45	
20/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		2.187,45
20/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	157.899,65	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		157.899,65
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024		90.404,30
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	20.315,74	
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	62.332,06	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593	228.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593		228.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583	475.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583		475.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	351,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		351,00
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020	9.345,30	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020		9.345,30
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019	3.207,01	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019		3.207,01
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018	183,62	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018		183,62
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017	5.201,07	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017		5.201,07
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.050,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.050,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO	7.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO		7.200,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.900,00	
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.025,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.025,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.800,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.800,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT		4.950,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
20/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630	13.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630		13.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221	10.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221		10.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502		4.000,00
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA COMP. 05/2024	1.200,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CRF RETIDO DA COMP. 05/2024	6.556,50	
20/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951	195,44	
20/06/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951		195,44
20/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90
20/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	4.266,64	
20/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		4.266,64
20/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
20/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
20/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
20/06/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
20/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		240.000,00
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54
20/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	228.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595		12.000,00
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595		12.000,00
21/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	253.129,42	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		253.129,42
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
21/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	2,10	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		2,10
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029	4.458,54	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029		4.458,54
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034	6.180,94	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034		6.180,94
21/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147		305,00
21/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
21/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
21/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
21/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54
21/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54
21/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596		480.000,00
21/06/2024	1.1.2.01.00314	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596	456.000,00	
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
22/06/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454		272,01
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
22/06/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319		163,14
23/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
23/06/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227		398,76
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.778,74	
24/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.778,74
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN	1.000,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN		1.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
24/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	495,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		495,00
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35
24/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056	4.841,03	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056		4.841,03
24/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811		194,00
24/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
24/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396	3.934,18	
24/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396		3.934,18
24/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO	224,55	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO		224,55
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		500.000,00
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 597	25.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	1.133,23	
25/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		1.133,23
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	514.816,39	
25/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		514.816,39
25/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82
25/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024	401.734,87	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024		401.734,87
25/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024	87.042,55	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024		87.042,55
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060	2.759,46	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060		2.759,46
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059	1.871,70	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059		1.871,70
25/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA	12,75	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA		12,75
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
25/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876	4.800,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876		4.800,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
25/06/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
25/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	384.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		384.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	130.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		130.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	170.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		170.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600	300.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600		300.000,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599		480.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599	456.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598		240.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598	228.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº	4.800,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº		4.800,00
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	68.270,14	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		68.270,14
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	148.411,66	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		148.411,66
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076	1.681,80	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076		1.681,80
26/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16	2.000,00	
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16		2.000,00
26/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
26/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
26/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
26/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601	240.000,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601		240.000,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601		480.000,00
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601	456.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 601	24.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	298.084,33	
27/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		298.084,33
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601	216.000,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601		216.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789	563,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789		563,00
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,14	
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,14
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
27/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
27/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
27/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
27/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281	3.990,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281		3.990,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
27/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	3.990,00	
27/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		3.990,00
28/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	103.609,58	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		103.609,58
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º		901,94
28/06/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	727,03	
28/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	174,91	
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024	14.916,66	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024		14.916,66
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024	79.525,34	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024		79.525,34
28/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	17.824,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		17.824,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024	94.075,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024		94.075,00
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024	174.675,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024		174.675,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	16.869,99	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		16.869,99
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	51.926,37	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		51.926,37
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024	2.000,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24	60.000,00	
28/06/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24		60.000,00
28/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24	298,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24		298,00
28/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	36,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		36,00
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
28/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
28/06/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	5.500,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		5.500,00
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024	1.167,10	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024		1.167,10
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024	2.993,47	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024		2.993,47
28/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321	268,41	
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321		268,41
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
28/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
28/06/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310	450,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310		450,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603		450.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603	427.500,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602		500.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602	475.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602	25.000,00	
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	268,41	
28/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA		268,41
29/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.380,00	
29/06/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.380,00
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024	21.529,36	
30/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024		21.529,36
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.122,11	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.122,11
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,16	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		328,16
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.852,16	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.852,16
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,64
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		159,64
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,25	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,25
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024	77.571,96	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024		77.571,96
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937	5.225,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937		5.225,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70
30/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/06/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	801,18	
30/06/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		801,18
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/06/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.169,48	
30/06/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.169,48
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/06/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607	300.000,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607		300.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	300.000,00	
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		300.000,00
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	21,58	
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		21,58
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	99,62	
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		99,62
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		400.263,56
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		1.105.843,22
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024	33.782,31	
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024		33.782,31
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
30/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.105.843,22
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		400.263,56
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	519.351,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		519.351,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	34.972,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		34.972,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.173,44	
30/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.173,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	560,94	
30/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		560,94
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	153.203,09	
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		153.203,09
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	45.638,27	
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		45.638,27
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	9.596,00	
30/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		9.596,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.726,54	
30/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.726,54
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	237,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		237,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	4.857,77	
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		4.857,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.041,14	
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.041,14
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	15.239,10	
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		15.239,10
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	66.009,18	
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		66.009,18
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	30,74	
30/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		30,74
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.695.820,00	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.695.820,00
30/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	13.403.656,76	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		13.403.656,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	797.241,00	
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		797.241,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	402.109,70	
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		402.109,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	87.123,76	
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		87.123,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.755,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.755,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	298,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.369.830,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.369.830,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	36.855,29	
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		36.855,29
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.992.372,20	
30/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.992.372,20
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	461.525,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		461.525,00
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	83.116,96	
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		83.116,96
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	105.416,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		105.416,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.081.456,90	
30/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.081.456,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	483.368,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		483.368,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.551.187,38	
30/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.551.187,38
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	175.933,62	
30/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		175.933,62
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.808,43	
30/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.808,43
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	29.268,40	
30/06/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		29.268,40
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	432.040,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		432.040,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	89.570,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		89.570,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	10.785,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		10.785,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	94.298,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		94.298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	77.447,88	
30/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		77.447,88
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	55.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		55.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	136.050,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		136.050,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.340,23	
30/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.340,23
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	90.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		90.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	58.499,99	
30/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		58.499,99
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	21.206,15	
30/06/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		21.206,15
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.957,03	
30/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.957,03
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	115.405,21	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		115.405,21
30/06/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.527,60	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.527,60
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.850,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.850,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	43.539,45	
30/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		43.539,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	23.778,82	
30/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		23.778,82
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	846.891,44	
30/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		846.891,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	88.100,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		88.100,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	435.350,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		435.350,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	254.000,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		254.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	156,45	
30/06/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		156,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	162,41	
30/06/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		162,41
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	343,79	
30/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		343,79
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	6.549,28	
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		6.549,28
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.053,90	
30/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.053,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	33.900,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		33.900,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	184,00	
30/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		184,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	877,70	
30/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		877,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
			TOTAL DO MÊS	129.818.715,62	129.818.715,62
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195	6.952,20	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195		6.952,20
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192	17.402,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192		17.402,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193	12.233,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193		12.233,43
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196	6.906,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196		6.906,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198	1.086,97	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198		1.086,97
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200	30.037,74	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200		30.037,74
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201	6.288,51	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201		6.288,51
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205	4.696,56	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205		4.696,56
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203	7.193,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203		7.193,43
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204	10.909,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204		10.909,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194	15.813,98	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194		15.813,98
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197	6.971,26	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197		6.971,26
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199	10.002,89	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199		10.002,89
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202	25.934,27	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202		25.934,27
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56
01/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
01/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
01/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024	195.863,41	
01/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024		195.863,41
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024	100.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024		100.000,00
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024	250.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133	6.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133		6.000,00
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235	8.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235		8.000,00
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	6.624,70	
01/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		6.624,70
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609		450.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609	427.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608		470.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608	446.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606		480.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606	456.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605	25.000,00	
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158	5.860,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158		5.860,00
01/07/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248	8.472,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248		8.472,00
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº	5.860,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº		5.860,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	195.863,41	
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		195.863,41
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.	100.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.		100.000,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.	250.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226	1.813,89	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226		1.813,89
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227	3.297,94	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227		3.297,94
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108	7.171,50	
02/07/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108		7.171,50
02/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11
02/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460	5.079,70	
02/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460		5.079,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
02/07/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3	2.380,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3		2.380,00
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	6,30	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		6,30
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
02/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	30.000,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		30.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603	427.496,60	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603		427.496,60
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	103.286,22	
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		103.286,22
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	153.057,78	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		153.057,78
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	122.000,00	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		122.000,00
02/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	600,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		600,00
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138	500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138		500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63
02/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	256.726,93	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		256.726,93
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	154.600,13	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		154.600,13
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	23.295,45	
02/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		23.295,45
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149	9.514,05	
02/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149		9.514,05
02/07/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR. DESCONTO CONCEDIDOS	3,40	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. DESCONTO CONCEDIDOS		3,40
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	60.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		60.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.500,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.500,00
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
03/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372	1.575,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372		1.575,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578		4.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4	9.226,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4		9.226,00
03/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	792.399,44	
03/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		792.399,44
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37	6.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37		6.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668		2.000,00
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237	7.369,40	
04/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237		7.369,40
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565	50.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565		50.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604	475.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604		475.000,00
04/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
04/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355	1.800,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355		1.800,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867		2.500,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
04/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
04/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		450.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	427.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 610	22.500,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296	7.051,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296		7.051,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610	225.000,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610		225.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138	500,00	
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138		500,00
05/07/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27		18.965,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04	9.226,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04		9.226,00
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07
05/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.482,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.482,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	8.990,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		8.990,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.149,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.149,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.664,22	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.664,22
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	6.522,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		6.522,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.450,83	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.450,83
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.055,73	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.055,73
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.502,97	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.502,97
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA	4.749,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA		4.749,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.791,36	
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.791,36
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.427,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.427,08
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	5.650,07	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		5.650,07
05/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
05/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
05/07/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
05/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
05/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334	2.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334		2.000,00
05/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45		18.695,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	103.609,58	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		103.609,58
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	170.155,84	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		170.155,84
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	3.307,05	
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		3.307,05
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	253.129,42	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		253.129,42
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	1,90	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		1,90
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,36	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,36
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,28	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,28
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	18,11	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		18,11
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27	270,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664	100.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664	5.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664		5.000,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613		450.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613	427.500,00	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611		500.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611	475.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612		400.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612	380.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612	20.000,00	
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX	5.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX		5.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788	5.008,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788		5.008,50
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254	35.239,42	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254		35.239,42
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255	10.309,40	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255		10.309,40
08/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701	618,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701		618,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746	1.166,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746		1.166,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747	4.422,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747		4.422,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45
08/07/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25
08/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613	202.500,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613		202.500,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614	380.000,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614		380.000,00
08/07/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
08/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132	1.500,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132		1.500,00
08/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	570.815,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		570.815,00
08/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614		400.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615		400.000,00
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25
08/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES	5.008,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES		5.008,50
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	1.800,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA		1.800,00
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA	618,00	
08/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA		618,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361	3.775,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361		3.775,00
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
09/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	7.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		7.500,00
09/07/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716	4.012,80	
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716		4.012,80
09/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	423,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		423,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608	446.500,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608		446.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612	380.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612		380.000,00
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436	7.039,96	
09/07/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436		7.039,96
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??	1.380,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??		1.380,00
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716	4.012,80	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716		4.012,80
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
09/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
09/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
09/07/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
09/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
09/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	199,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		199,75
09/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616		118.750,00
09/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616	114.593,75	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		500.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		400.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	380.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	3.775,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		3.775,00
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS	7.500,00	
09/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS		7.500,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517	4.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517		4.450,00
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505	857,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505		857,90
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122	1.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122		1.450,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA		71.745,48
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/07/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	3.379,38	
10/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 03/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
10/07/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	816,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
10/07/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
10/07/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
10/07/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
10/07/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
10/07/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	195,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
10/07/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	28,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	1.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		1.400,00
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
10/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	40.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		40.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	72.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		72.000,00
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	213.750,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		213.750,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
10/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
10/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248	8.472,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248		8.472,00
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03	1.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03		1.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02	2.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	PIX TERRA LUZ	50.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX TERRA LUZ		50.000,00
10/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	195.863,41	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		195.863,41
10/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650	2.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650		2.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77
10/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
10/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA		364,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA		346,78
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA		1.020,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		5.471,50
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA		360,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA		140,02
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL		4.725,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA		325,00
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620		480.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620	456.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620	24.000,00	
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619		400.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619	380.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA	857,90	
10/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA		857,90
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285	6.282,10	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285		6.282,10
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288	9.461,54	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288		9.461,54
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287	18.580,17	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287		18.580,17
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286	34.014,60	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286		34.014,60
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183	6.219,20	
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183		6.219,20
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34
11/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162	1.250,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162		1.250,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34
11/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
11/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611	475.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611		475.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	200.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		200.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84
11/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
11/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	754.906,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		754.906,50
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	6.219,20	
11/07/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA		6.219,20
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
12/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310	1.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310		1.500,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
12/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513	4.746,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513		4.746,00
12/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
12/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609	427.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609		427.500,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	127.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		127.500,00
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118	550,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118		550,00
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
12/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426	1.060,62	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426		1.060,62
12/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86
12/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
12/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
12/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
12/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	1.250,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		1.250,00
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	23.295,45	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		23.295,45
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
12/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)		2.000,00
12/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	178.459,73	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		178.459,73
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310	2.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310		2.000,00
12/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125	125,00	
12/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125		125,00
12/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900	2.000,00	
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34
12/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.746,00	
12/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		4.746,00
13/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
13/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206	8.183,74	
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206		8.183,74
15/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	80.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		80.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821	3.278,44	
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821		3.278,44
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200	30.037,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200		30.037,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203	7.193,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203		7.193,43
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192	17.402,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192		17.402,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196	6.906,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196		6.906,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194	15.813,98	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194		15.813,98
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206	8.183,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206		8.183,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE	6.971,26	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE		6.971,26
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199	10.002,89	
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199		10.002,89
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202	25.934,27	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202		25.934,27
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204	10.909,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204		10.909,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198	1.086,97	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198		1.086,97
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195	6.952,20	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195		6.952,20
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201	6.288,51	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201		6.288,51
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205	4.696,56	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205		4.696,56
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193	12.233,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193		12.233,43
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616	114.593,75	
15/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616		114.593,75
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619	380.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619		380.000,00
15/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	323.981,45	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		323.981,45
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663	784,14	
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663		784,14
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		450.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621		22.500,00
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16
15/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621		22.500,00
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA	784,14	
15/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA		784,14
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
15/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305	3.704,24	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305		3.704,24
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306	1.684,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306		1.684,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307	2.058,44	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307		2.058,44
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309	2.047,46	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309		2.047,46
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312	1.294,83	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312		1.294,83
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311	612,15	
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311		612,15
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319	8.375,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319		8.375,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308	2.149,75	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308		2.149,75
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310	2.512,81	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310		2.512,81
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035	248,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035		248,00
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332	53.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332		53.000,00
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226	1.813,89	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226		1.813,89
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227	3.297,94	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227		3.297,94
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,70	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,70
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	378,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		378,00
16/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	250.000,00	
16/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		250.000,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	211.500,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		211.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602	475.000,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602		475.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418	11.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418		11.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310	1.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310		1.500,00
16/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900	2.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900		2.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355	1.800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355		1.800,00
16/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116		7.000,00
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15
16/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082	2.160,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082		2.160,00
16/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332	53.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332		53.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
16/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	411.070,47	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		411.070,47
16/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623		500.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623	475.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622		450.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622	427.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	248,00	
16/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		248,00
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86
17/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	66.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		66.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450	1.544,66	
17/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450		1.544,66
17/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997	315,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997		315,00
17/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
17/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38	1.810,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38		1.810,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	197.760,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		197.760,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620	456.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620		456.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623	475.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623		475.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.128.760,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.128.760,00
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624		400.000,00
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52
17/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624	380.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625		480.000,00
17/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625	456.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	315,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		315,00
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS	1.810,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS		1.810,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237	7.369,40	
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237		7.369,40
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,16	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,16
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	180,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		180,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605	475.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605		475.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	180.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		180.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622	427.500,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622		427.500,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626	225.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626		225.000,00
18/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
18/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
18/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904	329,45	
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904		329,45
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		450.000,00
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	427.500,00	
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA	329,45	
18/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA		329,45
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24		151.007,12
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	95.609,05	
19/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	55.398,07	
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024	6.250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024		6.250,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024	6.600,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024		6.600,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024		4.800,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024	12.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024		12.500,00
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024		7.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		5.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	5.000,00	
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		5.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	1.544,66	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		1.544,66
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	200.000,00	
19/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		200.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613	225.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613		225.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	200.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		200.000,00
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980	31.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980		31.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02	60.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02		60.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04	80.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04		80.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16	66.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16		66.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
19/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024	21.529,36	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024		21.529,36
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46
19/07/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	234.264,03	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		234.264,03
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	23,11	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		23,11
19/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
19/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261	381,36	
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261		381,36
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA	381,36	
19/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA		381,36
21/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209	45,37	
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209		45,37
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	45,37	
21/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA		45,37
22/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255	10.309,40	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255		10.309,40
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254	35.239,42	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254		35.239,42
22/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606	456.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606		456.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	180.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		180.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142	1.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142		1.500,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143	6.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143		6.000,00
22/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	590.442,18	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		590.442,18
22/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
22/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086	344,50	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086		344,50
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		450.000,00
22/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	427.500,00	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627	22.500,00	
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA	344,50	
22/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA		344,50
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
23/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37
23/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518	5.851,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518		5.851,00
23/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	7.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		7.000,00
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO		90,00
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	396,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		396,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625	456.000,00	
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37
23/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625		456.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143	6.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143		6.000,00
23/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
23/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
23/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37
23/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
23/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699	1.800,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699		1.800,00
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
23/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	112.184,14	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		112.184,14
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	16,02	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		16,02
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO		90,00
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
24/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627	210.000,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627		210.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	228.474,20	
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		228.474,20
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630		480.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630	465.600,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		500.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 629	20.000,00	
25/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
25/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
25/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287	18.580,17	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287		18.580,17
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285	6.282,10	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285		6.282,10
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286	34.014,60	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286		34.014,60
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288	9.461,54	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288		9.461,54
25/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	171,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		171,00
25/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - JUNHO/24	21,58	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - JUNHO/24		21,58
25/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - JUNHO/24	99,62	
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - JUNHO/24		99,62
25/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
25/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	74.518,27	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		74.518,27
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	13,43	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		13,43
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
25/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
25/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631		400.000,00
25/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631	380.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA	9.982,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA		9.982,00
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
26/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630	465.600,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630		465.600,00
26/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125	2.375,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125		2.375,00
26/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21	1.800,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21		1.800,00
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29
26/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
26/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
26/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???	8.788,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???		8.788,50
26/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)	15.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)		15.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	309.564,75	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		309.564,75
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474	46.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474		46.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327	1.442.486,82	
26/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327		1.442.486,82
27/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11
29/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296	1.200,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296		1.200,00
29/07/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634	110.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634		110.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	600,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		600,00
29/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
29/07/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755	30,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755		30,00
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308	2.149,75	
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308		2.149,75
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310	2.512,81	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310		2.512,81
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312	1.294,83	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312		1.294,83
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305	3.704,24	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305		3.704,24
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306	1.684,27	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306		1.684,27
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307	2.058,44	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307		2.058,44
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311	612,15	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311		612,15
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309	2.047,46	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309		2.047,46
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	200.000,00	
29/07/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		200.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631	380.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631		380.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274	1.442.486,82	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274		1.442.486,82
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
29/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	201.277,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		201.277,16
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	263.807,54	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		263.807,54
29/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	47,98	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		47,98
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	89,83	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		89,83
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	42,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		42,16
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634	400.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634		400.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633	450.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633		450.000,00
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632		450.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632	432.000,00	
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	30,00	
29/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		30,00
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633	22.500,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633		22.500,00
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634	20.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634		20.000,00
29/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	450.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		450.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024	146.800,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024		146.800,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024	94.442,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024		94.442,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024	104.800,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024		104.800,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	6.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		6.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	16.324,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		16.324,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024	1.167,10	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024		1.167,10
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024	2.580,97	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024		2.580,97
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	16.869,99	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		16.869,99
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	44.260,73	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		44.260,73
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024	2.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024		2.000,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33
30/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291	345,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291		345,00
30/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
30/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319	8.375,27	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319		8.375,27
30/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
30/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45	270,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45		270,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632	432.000,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632		432.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA	4.970,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA		4.970,00
30/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290	16.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290		16.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587	80.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON		1.256,68
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
30/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145	600,00	
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145		600,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
30/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI	46.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		46.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
30/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS		2.500,00
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
30/07/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024	298,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024		298,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
30/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	176.692,06	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		176.692,06
30/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637	432.000,00	
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587	80.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	345,00	
30/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA		345,00
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024	69.606,34	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024		69.606,34
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
31/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/07/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.089,93	
31/07/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.089,93
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/07/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/07/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024	400.263,56	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024		400.263,56
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024	1.072.060,91	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024		1.072.060,91
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/07/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º		907,69
31/07/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	727,03	
31/07/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	180,66	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	307.007,46	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		307.007,46
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	415.024,60	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		415.024,60
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.602,86	
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.602,86
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.346,07	
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.346,07
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	61,17	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		61,17
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	120,11	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		120,11
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	58,63	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		58,63
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	59,25	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		59,25
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,48	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		255,48
31/07/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	731,94	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		731,94
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.867,72	
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.867,72
31/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
31/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	534,17	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		534,17
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	2.465,38	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		2.465,38
			TOTAL DO MÊS	57.024.334,91	57.024.334,91
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	202.500,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		202.500,00
01/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA	0,01	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA		0,01
01/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA	6.640,88	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA		6.640,88
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90
01/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
01/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24		80,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591	9.400,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591		9.400,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600	9.000,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600		9.000,00
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024	3.036.272,41	
01/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024		3.036.272,41
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.	3.036.272,41	
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.		3.036.272,41
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024	1.424.305,33	
01/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.	1.424.305,33	
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024	374.861,07	
01/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024		374.861,07
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.	374.861,07	
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.		374.861,07
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024	644.629,44	
01/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024		644.629,44
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.	644.629,44	
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.		644.629,44
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024		643.047,31
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024		643.047,31
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
01/08/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470	1.406,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470		1.406,00
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
01/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00	
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA		1.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		440.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		450.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	427.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824		790,46
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821		1.150,00
02/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
02/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
02/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89
02/08/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	252.313,71	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		252.313,71
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	45,47	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		45,47
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
02/08/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
02/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07
02/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456	1.135,04	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456		1.135,04
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
02/08/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852		68,09
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
02/08/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309		157,74
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
02/08/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091		79,60
02/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
02/08/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442		6.640,88
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
02/08/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302		376,18
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
03/08/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318		300,20
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
03/08/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468		327,15
04/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
04/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442		752,85
05/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65
05/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013	4.850,00	
05/08/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013		4.850,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
05/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65
05/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024	3.955,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024		3.955,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024	4.403,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024		4.403,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024	2.888,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024	3.267,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024		3.267,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024	4.076,72	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024		4.076,72
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024	2.888,33	
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024	7.674,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024		7.674,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.083,96	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.083,96
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024	2.992,61	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024		2.992,61
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024	3.136,10	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024		3.136,10
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024	4.886,36	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024		4.886,36
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024	3.212,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024		3.212,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024	4.062,57	
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024		4.062,57
05/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	160.927,75	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		160.927,75
05/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.459,73	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.459,73
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.257,42	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.257,42
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	87.568,19	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		87.568,19
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	34,77	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		34,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,24	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,24
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	19,04	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		19,04
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
05/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
05/08/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
05/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		118.750,00
06/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24	45.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24		45.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	75.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		75.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	432.000,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		432.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		427.500,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		427.500,00
06/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09
06/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
06/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502	3.696,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502		3.696,00
06/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	752.982,84	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		752.982,84
06/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	427.500,00	
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 644	22.500,00	
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93
07/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,52	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,52
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	32,49	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		32,49
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	303.724,03	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		303.724,03
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.276,29	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.276,29
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1	15.906,67	
07/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1		15.906,67
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
08/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	2.043,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		2.043,00
08/08/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
08/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	324,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		324,00
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
08/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23
08/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
08/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992		1.684,80
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		495.000,00
09/08/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
09/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	1.580,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		1.580,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
09/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
09/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BARUERI - NF 591	9.400,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BARUERI - NF 591		9.400,00
09/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122	1.450,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122		1.450,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	13.934,55	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		13.934,55
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,05	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,05
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
10/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/08/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504		354,43
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
12/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
12/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
12/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	250.000,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		250.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		427.500,00
12/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77
12/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		35.261,88
12/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
12/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
12/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
12/08/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	33.422,26	
12/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 04/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		400.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	400.000,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		450.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR	12,86	
13/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR		12,86
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	379.988,28	
13/08/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		379.988,28
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	202.500,00	
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71
13/08/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		202.500,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		427.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600	9.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600		9.000,00
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634	20.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634		20.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41
13/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
13/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	891.608,44	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		891.608,44
13/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
13/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		450.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		400.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	380.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650	20.000,00	
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
14/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
14/08/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	216.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		216.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	100.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		100.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	324.861,07	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		324.861,07
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	67,24	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		67,24
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	83,51	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		83,51
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.859,63	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.859,63
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	291.850,69	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		291.850,69
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573	1.774,51	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573		1.774,51
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596	4.767,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596		4.767,17
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575	11.565,62	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575		11.565,62
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572	29.673,80	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572		29.673,80
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580	5.384,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580		5.384,00
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570	5.585,90	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570		5.585,90
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578	6.078,50	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578		6.078,50
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577	3.744,56	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577		3.744,56
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585	2.236,22	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585		2.236,22
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582	1.848,38	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582		1.848,38
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579	1.900,42	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579		1.900,42
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581	3.045,99	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581		3.045,99
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576	15.845,83	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576		15.845,83
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599	3.445,18	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599		3.445,18
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597	2.072,12	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597		2.072,12
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598	6.987,32	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598		6.987,32
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
16/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		480.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		427.500,00
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14
16/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992 E 5248		5.328,00
16/08/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151	5.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151		5.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
16/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
16/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
16/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
16/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	924.305,33	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		924.305,33
16/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	644.629,44	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		644.629,44
16/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024	643.047,31	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024		643.047,31
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22
16/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
16/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
16/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	68,81	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		68,81
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	280,24	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		280,24
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	400,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		400,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	125,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		125,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	836.909,31	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		836.909,31
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	514.757,82	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		514.757,82
16/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
16/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623	1.069,44	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623		1.069,44
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621	14.585,06	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621		14.585,06
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624	5.601,56	
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624		5.601,56
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622	2.322,10	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622		2.322,10
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625	2.096,90	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625		2.096,90
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
16/08/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030		307,60
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
16/08/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283		208,79
16/08/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
16/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651		450.000,00
19/08/2024	1.1.2.01.00355	MUNICIPIO DE APORA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651	427.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
19/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456	1.134,04	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456		1.134,04
19/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.375.344,66	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.375.344,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	17,57	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		17,57
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	23,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		23,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	21,66	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		21,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	54,46	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		54,46
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,31	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,31
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	25,23	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		25,23
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	382.520,44	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		382.520,44
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	75.684,36	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		75.684,36
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	228.474,20	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		228.474,20
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	309.564,75	
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		309.564,75
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.692,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.692,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
19/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		114.593,75
19/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		430.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		450.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	400.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		400.000,00
20/08/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
20/08/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190		319,90
20/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	50.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		50.000,00
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	50.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		50.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531		9.872,98
20/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
20/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81
20/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
20/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	3.300,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		3.300,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	3.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		3.200,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	7.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		7.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		2.800,00
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024	2.400,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024		2.400,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024	1.750,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024		1.750,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	3.600,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		3.600,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		4.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	2.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		2.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO DA COMP. 07/2024		134.485,13
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 07/2024	46.841,70	
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 07/2024	87.643,43	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	26,50	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		26,50
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,42	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,42
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	15,46	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		15,46
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,77	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,77
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	370.462,40	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		370.462,40
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	260.957,73	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		260.957,73
20/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
20/08/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
20/08/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101		222,40
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
20/08/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604		249,94
20/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	9.872,82	
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	0,16	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652	20.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652		20.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	175.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		175.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	225.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		225.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		400.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	126,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		126,00
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ZIG TECNOLOGIA	5.384,00	
21/08/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/ZIG TECNOLOGIA		5.384,00
21/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655	1.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655		1.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
22/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	288,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		288,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59
22/08/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		485.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		432.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370	180.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370		180.000,00
22/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	1.096.712,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		1.096.712,00
22/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
22/08/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200		270,57
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162	374,04	
22/08/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162		374,04
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
23/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	23.040,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		23.040,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
23/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA	34.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA		34.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
23/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95
23/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
23/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024	534,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024		534,17
23/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024	2.465,38	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024		2.465,38
23/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		500,00
23/08/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER	135,15	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER		135,15
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	276.288,91	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		276.288,91
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	11,44	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		11,44
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
23/08/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508		663,56
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
23/08/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770		878,96
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80
23/08/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095		187,80
24/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
24/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481		2.032,00
24/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
24/08/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761		304,45
25/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
25/08/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575		381,55
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		225.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
26/08/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513		130,00
26/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		408.500,00
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2	911,47	
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2		911,47
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3	400.410,85	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3		400.410,85
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4	2.289,03	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4		2.289,03
26/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
26/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
26/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
26/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.631,58
27/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.500,00	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570	5.585,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570		5.585,90
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573	1.774,51	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573		1.774,51
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596	4.767,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596		4.767,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581	3.045,99	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581		3.045,99
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576	15.845,83	
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576		15.845,83
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599	3.445,18	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599		3.445,18
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597	2.072,12	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597		2.072,12
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598	6.987,32	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598		6.987,32
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579	1.900,42	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579		1.900,42
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582	1.848,38	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582		1.848,38
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585	2.236,22	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585		2.236,22
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577	3.744,56	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577		3.744,56
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578	6.078,50	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578		6.078,50
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580	5.384,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580		5.384,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572	29.673,80	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572		29.673,80
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575	11.565,62	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575		11.565,62
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		427.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
27/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM	32.000,00	
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM		32.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
27/08/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO	60.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO		60.000,00
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JACOBINA - NF 633	22.500,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JACOBINA - NF 633		22.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
27/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
27/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
27/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51
27/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
27/08/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		213.750,00
28/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024	298,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024		298,00
28/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5	128.390,34	
28/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5		128.390,34
28/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		450.000,00
29/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
29/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6	73.753,67	
29/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6		73.753,67
29/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
29/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55
29/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
29/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
29/08/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624	5.601,56	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624		5.601,56
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622	2.322,10	
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622		2.322,10
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625	2.096,90	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625		2.096,90
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621	14.585,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621		14.585,06
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623	1.069,44	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623		1.069,44
30/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.578,95	
30/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.578,95
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		436.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93
30/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024	4.109,21	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024		4.109,21
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024	34.333,34	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024		34.333,34
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024	84.997,56	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024		84.997,56
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024	68.600,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024		68.600,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	13.888,97	
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		13.888,97
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	14.277,20	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		14.277,20
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024	2.500,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	8.824,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		8.824,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		3.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024	970,64	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024		970,64
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024	572,50	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024		572,50
30/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024	38.983,84	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024		38.983,84
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º		914,30
30/08/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º	872,43	
30/08/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024PARC. 27º	41,87	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7	590,92	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7		590,92
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8	8.138,12	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8		8.138,12
30/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
30/08/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024	16.011,10	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024		16.011,10
31/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
31/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.371,26	
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.371,26
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.316,71	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.316,71
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/08/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.402,77	
31/08/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.402,77
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/08/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13
31/08/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/08/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	4.097,54	
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		4.097,54
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	18.911,73	
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		18.911,73
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,04	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		340,04
31/08/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,48	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,48
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.637,03	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.637,03
31/08/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,00	
31/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.040,00
			TOTAL DO MÊS	54.545.363,08	54.545.363,08
01/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA	3.500,00	
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA		3.500,00
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024	1.834.762,22	
01/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	1.834.762,22	
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024	173.111,47	
01/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024		173.111,47
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.	173.111,47	
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.		173.111,47
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.		405.502,72
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024		405.502,72
02/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
02/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
02/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
02/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
02/09/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873	2.896,05	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873		2.896,05
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612	271,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612		271,00
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611	29,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611		29,00
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838	2.778,44	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838		2.778,44
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836	6.830,72	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836		6.830,72
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837	1.440,74	
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837		1.440,74
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840	1.138,09	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840		1.138,09
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839	2.363,43	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839		2.363,43
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	105.000,00	
02/09/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		105.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		470.250,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		392.000,00
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		400.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
02/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660	20.000,00	
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	926.015,34	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		926.015,34
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
03/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73
03/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859	942,80	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859		942,80
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861	8.221,70	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861		8.221,70
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860	657,14	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860		657,14
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862	752,49	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862		752,49
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
03/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	15.083,17	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		15.083,17
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	3.619,24	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		3.619,24
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	9.988,54	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		9.988,54
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473	6.546,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473		6.546,00
03/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
03/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		400.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		450.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	129.368,28	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		129.368,28
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	20,67	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		20,67
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
04/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76
04/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
04/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871	607,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871		607,80
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872	1.036,06	
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872		1.036,06
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873	800,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873		800,80
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	237.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		450.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	427.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 665	22.500,00	
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
05/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
05/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
05/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	225.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		225.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	75.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		75.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	1.391,86	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		1.391,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024	1.372,35	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024		1.372,35
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	1.407,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		1.407,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	907,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		907,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	1.924,24	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		1.924,24
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	1.713,86	
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		1.713,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	1.694,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		1.694,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	1.703,61	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		1.703,61
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	1.842,46	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		1.842,46
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	1.440,13	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		1.440,13
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	1.318,96	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		1.318,96
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.444,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.444,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	4.199,58	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		4.199,58
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	855,41	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		855,41
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	1.354,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		1.354,36
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024	1.246,04	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024		1.246,04
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.492,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.492,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.093,06	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.093,06
05/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024	1.767,50	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024		1.767,50
05/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
05/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
05/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
05/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
05/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	934.157,01	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		934.157,01
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	224.993,52	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		224.993,52
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,45	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,45
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	66,82	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		66,82
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	44,83	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		44,83
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77
06/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
06/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		245.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
06/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
06/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
06/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
06/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
06/09/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
06/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
06/09/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
06/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
06/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.554,99	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.554,99
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	67.902,48	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		67.902,48
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	13,61	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		13,61
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	41,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		41,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,21	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,21
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	10,93	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		10,93
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,83	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,83
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,05	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,05
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
09/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
09/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88
09/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
09/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
09/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	463,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		463,00
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		380.000,00
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		400.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668	15.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668		15.000,00
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		225.000,00
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16
09/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		118.750,00
09/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	378.206,72	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		378.206,72
10/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
10/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		213.750,00
10/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655		1.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
10/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86
10/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO NESTA DATA		21.365,56
10/09/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 05/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.949,90	
10/09/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
10/09/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
10/09/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
10/09/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
10/09/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
10/09/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
10/09/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
10/09/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
10/09/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
10/09/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
10/09/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
10/09/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/09/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
10/09/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
10/09/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	374,04	
10/09/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
10/09/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
10/09/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
10/09/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
10/09/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NESTA DATA	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42
10/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		450.000,00
10/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	104.071,21	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		104.071,21
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
11/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
11/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
11/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	80.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		80.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	88.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		88.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
11/09/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671	21.250,00	
11/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671		21.250,00
11/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	345.902,98	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		345.902,98
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
12/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
12/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
12/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	162.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		162.500,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24	200.000,00	
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18
12/09/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24		200.000,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		436.500,00
12/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	798.928,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		798.928,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
13/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
13/09/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323		283,00
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
13/09/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450		231,27
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
13/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		114.593,75
13/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.000,00
13/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
13/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
13/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347	3.465,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347		3.465,00
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672		450.000,00
13/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672	427.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	56.589,55	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		56.589,55
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65
14/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
14/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
14/09/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288		24,00
14/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
14/09/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076		274,54
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
16/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
16/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09	34.500,00	
16/09/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09		34.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		418.000,00
16/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	452.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		452.500,00
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
17/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
17/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		427.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
17/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98
17/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
17/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
17/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
17/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
17/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
17/09/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422	5.029,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422		5.029,50
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48
17/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
17/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
17/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673	131,58	
17/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673		131,58
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.968,37	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.968,37
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
18/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
18/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394	151.920,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394		151.920,00
18/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
18/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
18/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
18/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		380.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672	427.500,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672		427.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025	70.000,00	
18/09/2024	2.1.4.01.00161	ADIANTAMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025		70.000,00
18/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	880.131,58	
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		880.131,58
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36
19/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
19/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	144,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		144,00
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	360.000,00	
19/09/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		360.000,00
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		415.000,00
19/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
19/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	150.000,00	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		150.000,00
19/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	359.856,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		359.856,00
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,80	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,80
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
20/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
20/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
20/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
20/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	2.800,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		2.800,00
20/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	8.135,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		8.135,00
20/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.724,63	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.724,63
20/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.649,31	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.649,31
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	686,34	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		686,34
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	502,24	
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		502,24
20/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
20/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)	151.920,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)		151.920,00
20/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		402.550,00
20/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	21.120,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		21.120,36
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54
20/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	5.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		5.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	10.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		10.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	3.500,00	
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.750,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	6.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		6.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	4.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		4.200,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		5.000,00
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41
20/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF/INSS DA COMP. 08/2024/2024		68.693,15
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 08/2024	14.849,70	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 08/2024	53.843,45	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	132.003,29	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		132.003,29
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	856.144,49	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		856.144,49
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,71	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,71
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	109,63	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		109,63
21/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
22/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
22/09/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590		351,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
23/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
23/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67
23/09/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407		324,08
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
24/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
24/09/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464		335,07
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
24/09/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501		310,02
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637		350,00
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
24/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	243,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		243,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	73.500,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		73.500,00
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
24/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
24/09/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
24/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.044,04	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.044,04
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,72	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,72
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	10.043,99	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		10.043,99
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	54.204,94	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		54.204,94
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	4.426,13	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		4.426,13
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
25/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
25/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
25/09/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057		324,33
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
25/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024	4.097,54	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024		4.097,54
25/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024	18.911,73	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024		18.911,73
25/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	24.233,79	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		24.233,79
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,41	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,41
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	1.445,65	
25/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		1.445,65
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
26/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	1.760,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		1.760,00
26/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676	2.631,58	
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676		2.631,58
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.457,96	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.457,96
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,87	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,87
26/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	76,31	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		76,31
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
27/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
27/09/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482		330,33
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676	2.631,58	
27/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676		2.631,58
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	2.732,21	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		2.732,21
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.678,44	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.678,44
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	2.872,25	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		2.872,25
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	4.452,15	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		4.452,15
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	3.443,66	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		3.443,66
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		4.103,40
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		4.089,17
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	2.662,42	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		2.662,42
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.843,12	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.843,12
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	3.860,03	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		3.860,03
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		6.607,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.537,40	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.537,40
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.722,19	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.722,19
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	3.515,38	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		3.515,38
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	3.548,82	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		3.548,82
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	3.847,63	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		3.847,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	3.415,94	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		3.415,94
27/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024	1.256,68	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024		1.256,68
27/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
27/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	1.760,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		1.760,00
27/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	204,53	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		204,53
27/09/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678	16.787,50	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678		16.787,50
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	146.352,25	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		146.352,25
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	18,90	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		18,90
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677	1.200,00	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677		1.200,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	377,03	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	375,32	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	681,59	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
29/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40
29/09/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024	407,59	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024		407,59
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	30,56	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		30,56
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024	405,75	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024		405,75
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024	30,43	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024		30,43
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024	2.822,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024		2.822,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024	159,69	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024		159,69
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	4.468,89	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		4.468,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	420,25	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		420,25
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	205,52	
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		205,52
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	2.896,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		2.896,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	164,46	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		164,46
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	4.511,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		4.511,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	425,93	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		425,93
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	225,15	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		225,15
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	736,85	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		736,85
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	55,26	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		55,26
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.047,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.047,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	369,36	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		369,36
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	141,01	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		141,01
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.839,22	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.839,22
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	160,78	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		160,78
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	3.164,45	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		3.164,45
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	266,67	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		266,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	25,53	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		25,53
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
29/09/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	1.866,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		1.866,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	144,48	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		144,48
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	4.017,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		4.017,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	365,88	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		365,88
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	136,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		136,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.063,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.063,33
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	371,17	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		371,17
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	143,34	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		143,34
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	4.277,78	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		4.277,78
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	254,64	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		254,64
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	175,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		175,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	5.313,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		5.313,33
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	533,89	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		533,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	327,29	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		327,29
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	3.882,23	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		3.882,23
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	350,12	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		350,12
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	116,17	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		116,17
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	3.920,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		3.920,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	354,50	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		354,50
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	121,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		121,84
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024	79.858,69	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024		79.858,69
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024	45.863,99	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024		45.863,99
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	14.786,25	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		14.786,25
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	16.269,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		16.269,63
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024	88.450,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024		88.450,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024	2.500,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	10.324,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		10.324,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024	1.135,64	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024		1.135,64
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024	939,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024		939,63
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91
30/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		5.000,00
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
30/09/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890		254,88
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024	44.467,85	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024		44.467,85
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/09/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/09/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/09/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/09/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/09/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32
30/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
30/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652		20.000,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	4.109,21	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		4.109,21
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111	298,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111		298,00
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º		920,63
30/09/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	872,43	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	48,20	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,77	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		523,77
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.201,22	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.201,22
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.179,63	
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.179,63
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.465,00	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.465,00
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	338.614,95	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		338.614,95
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
30/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		380.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024	14.502,66	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024		14.502,66
30/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	129.639,89	
30/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		129.639,89
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	5.400,66	
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		5.400,66
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	24.926,12	
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		24.926,12
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		52.536,15
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		139.933,74
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024	19.901,65	
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024		19.901,65
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,38	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		152,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		139.933,74
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		52.536,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	486.295,58	
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		486.295,58
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	35.472,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		35.472,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	5.649,31	
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		5.649,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	67.286,15	
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		67.286,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	153.058,03	
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		153.058,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	48.837,05	
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		48.837,05
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	8.135,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		8.135,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.798,00	
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.798,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	301,83	
30/09/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		301,83
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	68,81	
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		68,81
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.825,31	
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.825,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.544,66	
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.544,66
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	19.079,70	
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		19.079,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	64.290,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		64.290,00
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	26.604.894,74	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		26.604.894,74
30/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	782.691,24	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		782.691,24
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.228.469,41	
30/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.228.469,41
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.303,23	
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.303,23
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	10.032,37	
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		10.032,37
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	36.845,03	
30/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		36.845,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	641.535,45	
30/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		641.535,45
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	41.341,46	
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		41.341,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.033.490,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.033.490,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	88.726,80	
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		88.726,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	192.434,38	
30/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		192.434,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	25.416,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		25.416,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.485.997,36	
30/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.485.997,36
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	596.839,14	
30/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		596.839,14
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.117.759,55	
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.117.759,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	21.509,82	
30/09/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		21.509,82
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.557,77	
30/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.557,77
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.216,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.216,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.018.400,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.018.400,00
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	20.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		20.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	43.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		43.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	69.460,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		69.460,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	37.801,70	
30/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		37.801,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.477,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.477,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	180.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		180.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.811,46	
30/09/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.811,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	465,02	
30/09/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		465,02
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.800,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.800,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	38.941,34	
30/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		38.941,34
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	89.833,75	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		89.833,75
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.703,86	
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.703,86
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	45.937,72	
30/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		45.937,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	9.854,55	
30/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		9.854,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	462.266,60	
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		462.266,60
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.976,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.976,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	90.100,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		90.100,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	270,73	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		270,73
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.381,19	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.381,19
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.012,80	
30/09/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.012,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	141.151,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		141.151,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	92,00	
30/09/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		92,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	308,10	
30/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		308,10
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3,40	
30/09/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	54.050,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		54.050,00
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	135,15	
30/09/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		135,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	120.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		120.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.513,76	
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.513,76
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
			TOTAL DO MÊS	105.806.757,91	105.806.757,91
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
01/10/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483		300,39
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	310,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		310,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	305,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		305,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	1.270,48	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		1.270,48
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	696,74	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		696,74
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	740,40	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		740,40
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	788,64	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		788,64
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	720,44	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		720,44
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	746,97	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		746,97
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	788,32	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		788,32
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	695,02	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		695,02
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	1.377,15	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		1.377,15
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	220,09	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		220,09
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	874,63	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		874,63
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024	255,93	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024		255,93
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	772,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		772,57
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.279,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.279,57
01/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	735,37	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		735,37
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	772,35	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		772,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	272,17	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		272,17
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	695,72	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		695,72
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	890,43	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		890,43
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	802,52	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		802,52
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	720,59	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		720,59
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
01/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536		3.000,00
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.115,39	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.115,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	104.071,21	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		104.071,21
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	265.233,47	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		265.233,47
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	16,84	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		16,84
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	38,36	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		38,36
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	4.483,52	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		4.483,52
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	4.463,15	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		4.463,15
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	8.105,37	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		8.105,37
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	6.589,33	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		6.589,33
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	322,10	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		322,10
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	446,50	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		446,50
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024	443,65	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024		443,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024	908,85	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024		908,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024	433,82	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024		433,82
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		3.726,37
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		3.713,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		5.926,04
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
01/10/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22
01/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189	207,28	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189		207,28
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086		343,00
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024	2.133.699,49	
01/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024	558.345,01	
01/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024		558.345,01
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024	405.333,83	
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024		405.333,83
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.	2.133.699,49	
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	558.345,01	
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		558.345,01
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.	405.333,83	
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.		405.333,83
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024		510.667,66
01/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117	819,37	
01/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117		819,37
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536		3.000,00
01/10/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
01/10/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.445,44	
01/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	18,34	
02/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	26.471,30	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		26.471,30
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	4,29	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		4,29
02/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
02/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71
02/10/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727		350,11
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
02/10/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270		264,96
03/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24	105.000,00	
03/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24		105.000,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,08	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,08
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,81	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,81
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	252,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		252,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
03/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
03/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248		250,00
03/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
03/10/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703		314,06
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	50.000,00	
04/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		50.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,90	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,90
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
04/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	54.198,21	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		54.198,21
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	502.605,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		502.605,99
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	10,96	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		10,96
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	91,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		91,99
04/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
04/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54
04/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540		130,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
07/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
07/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
07/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,70	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,70
07/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
07/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.824,49	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.824,49
07/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,24	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,24
07/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	183.003,09	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		183.003,09
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	296.322,01	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		296.322,01
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.589,55	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.589,55
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	452.500,00	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		452.500,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	880.131,58	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		880.131,58
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	20,51	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		20,51
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	65,45	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		65,45
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	11,22	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		11,22
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	73,64	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		73,64
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	113,80	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		113,80
07/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
07/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24
07/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206	2.412,12	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206		2.412,12
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208	15.939,63	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208		15.939,63
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205	26.094,84	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205		26.094,84
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212	235,29	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212		235,29
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214	385,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214		385,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211	1.890,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211		1.890,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213	840,75	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213		840,75
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207	85,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207		85,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209	12.071,68	
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209		12.071,68
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210	6.155,77	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210		6.155,77
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		450.000,00
08/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
08/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
08/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
08/10/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.045,40	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.045,40
08/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
08/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
08/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,68	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,68
08/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
08/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
08/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.825,37	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.825,37
08/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,69	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,69
08/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.852,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.852,91
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	338.614,95	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		338.614,95
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	22,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		22,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	8,55	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		8,55
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,73	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,73
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	1.554.707,44	
08/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		1.554.707,44
08/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
08/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
08/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219	1.685,11	
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219		1.685,11
08/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	57.144,90	
08/10/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227		57.144,90
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		118.750,00
09/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	21.668,97	
09/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		21.668,97
09/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230	1.679,24	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230		1.679,24
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232	2.708,54	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232		2.708,54
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231	2.682,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231		2.682,61
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233	601,85	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233		601,85
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
09/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
10/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
10/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677	1.200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677		1.200,00
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024	53.169,08	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024		53.169,08
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E ELETRÔNICOS (21.765,23)ANUIDADE(92,00) SPOTIFY(34,90)DESPESA COM COMBUSTIVEL/BEBIDAS E ALIM -VAN SET24(3.094,69)		24.986,82
10/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
10/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
10/10/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
10/10/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
10/10/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
10/10/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
10/10/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
10/10/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24
10/10/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO FCO WAGNER A BARBOSA	287,08	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.095,60	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA POR MEIO DA NF 170873	2.896,05	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.267,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.461,20	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	382,80	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34612	271,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34611	29,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	361,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	40.000,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		40.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	100.000,00	
11/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
11/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	151.580,11	
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		151.580,11
11/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	81.053,41	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		81.053,41
11/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	13.508,90	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		13.508,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	43.833,21	
11/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		43.833,21
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	641,54	
11/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		641,54
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253	4.067,23	
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253		4.067,23
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	40.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		40.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	20.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		20.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	15.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		15.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	55.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		55.000,00
14/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
14/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266	302,74	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266		302,74
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265	13.502,22	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265		13.502,22
14/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	8.433,67	
14/10/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976		8.433,67
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		427.500,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	80.000,00	
15/10/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		80.000,00
15/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
15/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32
15/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA	66,31	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA		66,31
15/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189	207,28	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189		207,28
15/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	9.223,35	
15/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		9.223,35
15/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
16/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		114.593,75
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32
16/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
16/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	114.584,75	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		114.584,75
16/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
16/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
16/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
16/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285	6.140,04	
16/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285		6.140,04
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON	3.734,38	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON		3.734,38
17/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
17/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
17/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
17/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
17/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
17/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61
17/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
17/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293	6.757,82	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293		6.757,82
17/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
17/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405		321,87
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		450.000,00
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	427.500,00	
18/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	225.000,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		225.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024		83.368,54
18/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	21.793,93	
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	61.574,61	
18/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117	819,37	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117		819,37
18/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
18/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
18/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	1.021,43	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		1.021,43
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	1.857,14	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		1.857,14
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	1.166,67	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		1.166,67
18/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024	500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024		500,00
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	1.114,29	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		1.114,29
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	8.215,56	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		8.215,56
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,03	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,03
18/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
18/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
18/10/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
18/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397		67,00
18/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
18/10/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231		261,05
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
19/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
19/10/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606		384,73
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214	385,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214		385,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213	840,75	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213		840,75
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212	235,29	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212		235,29
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211	1.890,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211		1.890,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210	6.155,77	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210		6.155,77
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209	12.071,68	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209		12.071,68
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208	15.939,63	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208		15.939,63
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207	85,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207		85,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206	2.412,12	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206		2.412,12
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205	26.094,84	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205		26.094,84
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	66.109,54	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		66.109,54
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,53	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,53
21/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
21/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
21/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550		130,00
22/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42	70.000,00	
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42		70.000,00
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		450.000,00
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	427.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
22/10/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	60.400,00	
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	198,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		198,00
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219	1.685,11	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219		1.685,11
22/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
22/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
22/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA	74,59	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA		74,59
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	23.964,40	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		23.964,40
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,30	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,30
22/10/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	200.000,00	
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		200.000,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
22/10/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230	1.679,24	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230		1.679,24
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231	2.682,61	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231		2.682,61
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232	2.708,54	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232		2.708,54
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233	601,85	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233		601,85
23/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	92.327,76	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		92.327,76
23/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
23/10/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
23/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
23/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
24/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
24/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	17.637,88	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		17.637,88
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE	17.690,02	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE		17.690,02
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA	20.589,04	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA		20.589,04
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		8.262,06
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE	8.261,93	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE		8.261,93
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA	8.929,72	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA		8.929,72
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.671,03	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.671,03
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.295,25	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.295,25
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,42	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,42
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,07	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.222,56	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.222,56
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	5.501,51	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		5.501,51
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	6.724,07	
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		6.724,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	5.677,64	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		5.677,64
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	6.888,30	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		6.888,30
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	9.017,41	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		9.017,41
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	665,32	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		665,32
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	791,14	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		791,14
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	739,00	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		739,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	778,99	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		778,99
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024	8.929,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024		8.929,72
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024		8.262,06
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.261,93	
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.261,93
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.352,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.352,72
24/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
24/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
24/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
24/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	105.000,00	
25/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		105.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01	2.500,00	
25/10/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01		2.500,00
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
25/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024	5.400,66	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024		5.400,66
25/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024	24.926,12	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024		24.926,12
25/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253	4.067,23	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253		4.067,23
25/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
25/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
25/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
25/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63
25/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
25/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
25/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	7.793,10	
25/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		7.793,10
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		250.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024	298,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024		298,00
28/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265	13.502,22	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265		13.502,22
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266	302,74	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266		302,74
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	15.450,62	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		15.450,62
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,13	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,13
28/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
28/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.500,00
29/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687		50,00
29/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687		50,00
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS	3.513,21	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS		3.513,21
29/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
29/10/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830	620,50	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830		620,50
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS	1.352,72	
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS		1.352,72
29/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	5.824,00	
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		5.824,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	500,00	
29/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		500,00
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	12.206,11	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		12.206,11
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,12	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,12
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	198.197,86	
29/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		198.197,86
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024	13,20	
29/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024		13,20
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024	640,64	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024		640,64
29/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	6.200,74	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		6.200,74
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.542,86	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.542,86
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	308,83	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		308,83
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	742,86	
29/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		742,86
29/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10
29/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
29/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
29/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024	43.233,68	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024		43.233,68
29/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
30/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
30/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285	6.140,04	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285		6.140,04
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82
30/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	1.558,38	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		1.558,38
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024	43.713,08	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024		43.713,08
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024	8.253,58	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024		8.253,58
30/10/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024	8.168,66	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024		8.168,66
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024	15.632,18	
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024		15.632,18
30/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024	500,00	
30/10/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024		500,00
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	2.722,73	
30/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		2.722,73
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	39.375,98	
30/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		39.375,98
30/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
30/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
30/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97
30/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/10/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/10/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/10/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/10/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/10/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,59	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,59
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	300.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		300.000,00
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	49.500,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		49.500,00
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,68	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,68
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	52.536,15	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		52.536,15
31/10/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	120.032,09	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		120.032,09
31/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293	6.757,82	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293		6.757,82
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,02	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,02
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	109.912,57	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		109.912,57
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,97	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,97
31/10/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,71	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,71
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568,13	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.568,13
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.402,82	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.402,82
31/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688	6.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688		6.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689	5.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689		5.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690	17.500,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690		17.500,00
31/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	280.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		280.000,00
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692	450.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692		450.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	310,77	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		310,77
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	1.434,32	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		1.434,32
31/10/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190	3.764,37	
31/10/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190		3.764,37
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043	75,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043		75,00
31/10/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	405.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		405.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º		926,73
31/10/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	872,43	
31/10/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	54,30	
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE	11.250,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE		11.250,00
31/10/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618	11,72	
31/10/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618		11,72
			TOTAL DO MÊS	31.817.904,21	31.817.904,21
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		508.000,00
			TRANSPORTE		508.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		508.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	482.600,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		272.500,00
01/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	258.875,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		250.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		550.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 707	16.500,00	
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00394	MUNICIPIO DE RERIUTABA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708	441.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		565.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		500.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		400.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	380.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		360.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693		18.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693		18.000,00
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		20.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698	60.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698		60.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
01/11/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698	1.200,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698		1.200,00
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	243.897,05	
01/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		243.897,05
01/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
01/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	36.750,00	
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		36.750,00
01/11/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ	2.929,05	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ		2.929,05
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024	226.835,60	
01/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024		226.835,60
01/11/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.	226.835,60	
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.		226.835,60
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779	200,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779		200,00
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564	421,21	
01/11/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564		421,21
01/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142	69,20	
01/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142		69,20
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692		22.500,00
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71
02/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352	539,52	
02/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352		539,52
03/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487	38,29	
03/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487		38,29
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113	45.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113		45.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04
04/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
04/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
04/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	199.400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		199.400,00
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
04/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123	539,52	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123		539,52
04/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124	38,29	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124		38,29
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125	69,20	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125		69,20
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692	45.000,00	
04/11/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692		45.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
05/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
05/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
05/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	606.898,84	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		606.898,84
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		237.500,00
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		553.700,00
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22
05/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.561,63	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.561,63
05/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
05/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
05/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
05/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"	8.000,00	
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"		8.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	2.202,02	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		2.202,02
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	2.185,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		2.185,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024	1.484,21	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024		1.484,21
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.982,53	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.982,53
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	1.132,34	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		1.132,34
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	1.971,88	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		1.971,88
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	6.703,11	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		6.703,11
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.980,79	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.980,79
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	1.483,67	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		1.483,67
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	914,45	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		914,45
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024	2.156,80	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024		2.156,80
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	1.987,49	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		1.987,49
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	3.038,91	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		3.038,91
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	2.474,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		2.474,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	2.674,51	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		2.674,51
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	1.806,50	
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		1.806,50
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"		8.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.058,38	
05/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.058,38
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	27.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		27.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
06/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	200.000,00	
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74
06/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		200.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
06/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	22.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		22.000,00
06/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	63.578,95	
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
06/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
06/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	130,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		130,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682	423,83	
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68
06/11/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682		423,83
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199	1.035,60	
06/11/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199		1.035,60
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95	3.178,95	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95		3.178,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
07/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	175.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		175.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207	80.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207		80.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208	45.430,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208		45.430,00
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,19	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,19
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	39.736,43	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		39.736,43
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
07/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		342.000,00
07/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	207,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		207,00
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33
07/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	55.900,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		55.900,00
07/11/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO	40.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO		40.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	120.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		120.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	18.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		18.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25	1.149,30	
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95
07/11/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25		1.149,30
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078	179,90	
07/11/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078		179,90
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744	1.308,42	
07/11/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744		1.308,42
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472	179,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472		179,00
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749	8.784,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749		8.784,00
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577	13.448,34	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577		13.448,34
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584	4.178,67	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584		4.178,67
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580	2.855,02	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580		2.855,02
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572	14.983,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572		14.983,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579	1.966,54	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579		1.966,54
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582	4.761,78	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582		4.761,78
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585	1.733,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585		1.733,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578	2.482,74	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578		2.482,74
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576	1.491,75	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576		1.491,75
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581	19.968,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581		19.968,90
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583	2.229,64	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583		2.229,64
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573	3.675,61	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573		3.675,61
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574	1.243,39	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574		1.243,39
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575	1.363,40	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575		1.363,40
08/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		50.000,00
08/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,42	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,42
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,01	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,01
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	159.663,57	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		159.663,57
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.385,05	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.385,05
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	102.000,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		102.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	205.900,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		205.900,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
08/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09
08/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
08/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
08/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	59.167,50	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		59.167,50
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
08/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
08/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208	125.430,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208		125.430,00
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
08/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600	101,94	
08/11/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600		101,94
09/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558	411,82	
09/11/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558		411,82
09/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
09/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
10/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819	383,01	
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57
10/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819		383,01
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604	4.281,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604		4.281,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605	2.524,05	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605		2.524,05
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606	14.097,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606		14.097,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607	1.375,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607		1.375,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608	3.561,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608		3.561,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609	5.402,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609		5.402,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610	7.436,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610		7.436,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611	1.835,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611		1.835,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612	1.299,47	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612		1.299,47
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613	2.598,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613		2.598,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614	1.486,98	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614		1.486,98
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615	1.342,08	
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615		1.342,08
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616	3.588,94	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616		3.588,94
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617	3.785,72	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617		3.785,72
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618	20.614,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618		20.614,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619	11.170,09	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619		11.170,09
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620	2.180,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620		2.180,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621	1.858,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621		1.858,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622	6.052,02	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622		6.052,02
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623	1.600,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623		1.600,81
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624	1.391,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624		1.391,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625	2.075,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625		2.075,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626	1.801,71	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626		1.801,71
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627	1.634,22	
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627		1.634,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628	3.848,20	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628		3.848,20
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629	8.866,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629		8.866,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630	9.410,04	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630		9.410,04
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631	1.904,45	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631		1.904,45
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632	2.419,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632		2.419,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633	2.468,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633		2.468,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634	808,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634		808,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635	4.812,50	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635		4.812,50
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636	3.742,26	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636		3.742,26
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637	1.276,37	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637		1.276,37
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638	11.085,59	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638		11.085,59
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639	1.338,54	
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639		1.338,54
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640	2.674,52	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640		2.674,52
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641	2.688,24	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641		2.688,24
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642	726,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642		726,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643	2.055,29	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643		2.055,29
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644	2.139,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644		2.139,00
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645	1.793,60	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645		1.793,60
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646	1.018,95	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646		1.018,95
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647	786,89	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647		786,89
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648	2.406,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648		2.406,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649	1.869,97	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649		1.869,97
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650	191,88	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650		191,88
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651	1.167,85	
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651		1.167,85
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652	2.691,36	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652		2.691,36
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653	2.513,58	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653		2.513,58
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654	1.434,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654		1.434,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655	3.589,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655		3.589,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656	3.574,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656		3.574,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657	1.660,48	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657		1.660,48
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658	3.094,86	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658		3.094,86
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659	2.766,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659		2.766,81
11/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	100.020,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		100.020,00
11/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72
11/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
11/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	320.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		320.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		16.164,66
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38
11/11/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
11/11/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
11/11/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
11/11/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
11/11/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
11/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
11/11/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
11/11/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,23	
11/11/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
11/11/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
11/11/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO FCO WAGNER A BARBOSA NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	46,00	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	34,90	
11/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	349.638,03	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		349.638,03
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
11/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
11/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72
11/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230	182,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230		182,00
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	20,00	
11/11/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		20,00
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
11/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660	1.487,68	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660		1.487,68
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661	3.945,80	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661		3.945,80
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662	1.615,30	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662		1.615,30
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663	1.126,63	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663		1.126,63
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664	1.809,84	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664		1.809,84
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665	1.520,54	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665		1.520,54
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666	1.538,89	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666		1.538,89
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667	808,12	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667		808,12
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668	4.735,07	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668		4.735,07
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669	3.149,34	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669		3.149,34
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670	1.123,48	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670		1.123,48
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671	666,39	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671		666,39
12/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	20.965,14	
12/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		20.965,14
12/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	18.125,70	
12/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		18.125,70
12/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	83.196,53	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		83.196,53
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.450,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	129.437,50	
12/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		129.437,50
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24	95.000,00	
12/11/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24		95.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
12/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
12/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	15.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		15.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
12/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78
12/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
12/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
12/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"	8.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"		8.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	15.840,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		15.840,00
12/11/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422	11.448,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422		11.448,00
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690	17.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690		17.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433	350,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433		350,00
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670	322,20	
12/11/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670		322,20
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750	320,01	
12/11/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750		320,01
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690	3.881,42	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690		3.881,42
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691	30.959,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691		30.959,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692	1.438,34	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692		1.438,34
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693	653,99	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693		653,99
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694	12.636,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694		12.636,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695	1.424,54	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695		1.424,54
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696	4.621,58	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696		4.621,58
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697	1.484,86	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697		1.484,86
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698	5.137,89	
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698		5.137,89
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699	4.935,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699		4.935,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700	3.917,50	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700		3.917,50
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701	1.459,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701		1.459,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702	2.494,38	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702		2.494,38
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703	1.536,90	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703		1.536,90
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704	807,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704		807,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705	1.110,30	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705		1.110,30
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706	3.079,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706		3.079,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707	3.243,47	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707		3.243,47
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708	2.744,32	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708		2.744,32
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709	2.891,10	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709		2.891,10
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710	1.455,12	
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710		1.455,12
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711	6.360,18	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711		6.360,18
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712	1.079,03	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712		1.079,03
13/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
13/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,69	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,69
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.428,36	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.428,36
13/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024	100.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024		100.000,00
13/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
13/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
13/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816	541,34	
13/11/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816		541,34
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732	9.118,17	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732		9.118,17
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733	24.542,91	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733		24.542,91
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734	22.760,89	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734		22.760,89
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735	6.149,68	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735		6.149,68
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736	927,09	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736		927,09
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737	6.643,93	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737		6.643,93
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738	38.511,98	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738		38.511,98
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739	3.052,88	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739		3.052,88
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740	3.473,66	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740		3.473,66
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741	2.664,94	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741		2.664,94
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742	577,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742		577,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
14/11/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330	2.070,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330		2.070,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
14/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88
14/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
14/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088	36.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088		36.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089	34.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089		34.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,68	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,68
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	197.972,32	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		197.972,32
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	21.600,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		21.600,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	100.000,00	
14/11/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		100.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	135,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		135,00
14/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18
14/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
14/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD	2.070,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD		2.070,00
14/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
14/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
14/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689	5.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689		5.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089	70.900,00	
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18
14/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089		70.900,00
14/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552	660,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552		660,00
15/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
15/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
15/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448	250,56	
15/11/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448		250,56
16/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
16/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
16/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142	233,42	
16/11/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142		233,42
17/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387	294,41	
17/11/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387		294,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755	1.874,72	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755		1.874,72
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756	42.599,09	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756		42.599,09
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757	838,96	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757		838,96
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758	6.851,42	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758		6.851,42
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759	4.759,26	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759		4.759,26
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760	1.240,78	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760		1.240,78
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761	3.388,62	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761		3.388,62
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762	6.073,22	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762		6.073,22
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763	741,31	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763		741,31
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764	1.108,54	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764		1.108,54
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765	3.099,30	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765		3.099,30
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766	3.826,16	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766		3.826,16
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767	976,74	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767		976,74
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768	6.187,70	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768		6.187,70
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769	941,50	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769		941,50
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770	1.805,80	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770		1.805,80
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771	3.589,10	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771		3.589,10
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772	1.739,95	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772		1.739,95
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773	3.099,28	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773		3.099,28
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774	3.187,89	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774		3.187,89
18/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
18/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63
18/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
18/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,97	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,97
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,89	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,89
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	12,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		12,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.130,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.130,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	227.113,11	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		227.113,11
18/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA	69,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA		69,87
18/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
18/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
18/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	23.887,50	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		23.887,50
18/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"	8.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"		8.000,00
18/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61	9.345,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61		9.345,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD	3.422,77	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD		3.422,77
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147	279,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147		279,00
18/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419	291,94	
18/11/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419		291,94
18/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
18/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810	2.293,57	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810		2.293,57
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811	6.647,85	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811		6.647,85
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812	6.384,42	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812		6.384,42
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813	7.783,98	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813		7.783,98
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814	4.554,68	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814		4.554,68
19/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110	75.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110		75.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69
19/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
19/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,43	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,43
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.870,98	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.870,98
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	136.250,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		136.250,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	180.000,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		180.000,00
19/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024		64.294,19
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	59.249,13	
19/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	5.045,06	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
19/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	9.500,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		9.500,00
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	80.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		80.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
19/11/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61	75.250,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61		75.250,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123	3.307,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123		3.307,00
19/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019	335,75	
19/11/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019		335,75
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695	6.812,50	
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695		6.812,50
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844	1.008,71	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844		1.008,71
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845	647,09	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845		647,09
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846	3.919,92	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846		3.919,92
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847	3.177,93	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847		3.177,93
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848	211,90	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848		211,90
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849	6.931,67	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849		6.931,67
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850	3.772,38	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850		3.772,38
21/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
21/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
21/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97
21/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
21/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329	95.674,30	
21/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329		95.674,30
21/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		475.000,00
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025	70.000,00	
21/11/2024	2.1.4.01.00171	ADIANTAMENTO DO SHOW EM CARNARILDY/RJ NO DIA 01/03/2025	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025		70.000,00
21/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	7.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		7.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		2.500,00
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
21/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
21/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
21/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97
21/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.080,30	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.080,30
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170	147,87	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170		147,87
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169	153,96	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169		153,96
21/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731	185,31	
21/11/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731		185,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852	488,31	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852		488,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853	5.846,15	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853		5.846,15
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854	2.235,58	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854		2.235,58
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855	2.394,40	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855		2.394,40
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856	3.338,12	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856		3.338,12
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857	2.778,09	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857		2.778,09
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
22/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
22/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	12.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		11.758,80
22/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 43		241,20
22/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
22/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
22/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
22/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1	644,72	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1		644,72
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422	520,93	
22/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422		520,93
22/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	394.739,24	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		394.739,24
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	225.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		225.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24	128.920,10	
22/11/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24		128.920,10
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	200.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		200.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
22/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585	76.383,14	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585		76.383,14
22/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		12.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01	644,72	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01		644,72
22/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
22/11/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48
22/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
22/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964	317,99	
22/11/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964		317,99
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	11.758,80	
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. AO PAGAMENTO A MAIOR DE ISS POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	241,20	
23/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839	389,03	
23/11/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839		389,03
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751	290,01	
23/11/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751		290,01
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408	338,40	
23/11/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408		338,40
24/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261	365,03	
24/11/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261		365,03
25/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878	769,79	
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878		769,79
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	662,41	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		662,41
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	661.560,70	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		661.560,70
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84
25/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
25/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
25/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	698.292,92	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		698.292,92
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		237.500,00
25/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,91	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,91
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	261,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		261,00
25/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024	1.434,32	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024		1.434,32
25/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024	310,77	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024		310,77
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659	197.820,14	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659		197.820,14
25/11/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA	199,96	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA		199,96
25/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579	370,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579		370,00
25/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440	629,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440		629,00
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892	4.909,13	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892		4.909,13
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893	2.946,43	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893		2.946,43
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894	345,84	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894		345,84
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895	4.969,24	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895		4.969,24
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59
26/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	65.425,98	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		65.425,98
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5	1.338,63	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5		1.338,63
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6	35.774,88	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6		35.774,88
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
26/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		427.500,00
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,71	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,71
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671	23.527,08	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671		23.527,08
26/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
26/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204	1.099,56	
26/11/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204		1.099,56
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908	21.719,75	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908		21.719,75
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909	3.472,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909		3.472,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910	12.415,20	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910		12.415,20
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911	15.177,61	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911		15.177,61
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912	2.467,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912		2.467,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920	7.520,87	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920		7.520,87
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7	2.699,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7		2.699,00
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,49	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,49
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	96.642,83	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		96.642,83
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712	99.350,32	
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712		99.350,32
27/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887	1.079,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887		1.079,00
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921	4.909,13	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921		4.909,13
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922	1.028,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922		1.028,00
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923	1.102,25	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923		1.102,25
28/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
28/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
28/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.000,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8	781,22	
28/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8		781,22
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,27	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,27
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	80.988,51	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		80.988,51
28/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
28/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
28/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	35.760,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		35.760,00
28/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69
28/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46	433,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01177	50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46		433,00
28/11/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333	1.469,90	
28/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333		1.469,90
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º		933,49
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939	7.083,30	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939		7.083,30
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940	7.402,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940		7.402,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942	130,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942		130,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943	7.057,22	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943		7.057,22
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944	2.849,54	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944		2.849,54
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945	7.022,64	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945		7.022,64
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946	3.269,51	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946		3.269,51
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947	2.888,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947		2.888,00
29/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
29/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024	68.409,51	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024		68.409,51
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024	12.800,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024		12.800,00
29/11/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024	12.583,32	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024		12.583,32
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	8.324,10	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		8.324,10
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024	43.300,83	
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024		43.300,83
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	9.233,88	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		9.233,88
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024	915,64	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024		915,64
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	8.761,68	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		8.761,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024	450,13	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024		450,13
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		2.500,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024	500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024		500,00
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024	7.459,36	
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024		7.459,36
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.951,92	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		4.951,92
29/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
29/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		533.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
29/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	205,73	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		205,73
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742	118.423,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742		118.423,13
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	4.647,02	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		4.647,02
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	4.552,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		4.552,13
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	2.883,86	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		2.883,86
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	4.186,94	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		4.186,94
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	2.826,36	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		2.826,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	4.234,44	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		4.234,44
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	8.676,38	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		8.676,38
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	3.820,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		3.820,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	2.901,36	
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		2.901,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	2.471,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		2.471,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	729,17	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		729,17
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	3.795,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		3.795,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	3.846,88	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		3.846,88
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	4.957,33	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		4.957,33
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	3.696,55	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		3.696,55
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	3.674,25	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		3.674,25
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	4.109,21	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		4.109,21
29/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12	3.150,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12		3.150,00
29/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11
29/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
29/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
29/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422	520,93	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422		520,93
29/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
29/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
29/11/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30	872,43	
29/11/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º	61,06	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	1.1.3.05.005	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	23.164,40	
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		23.164,40
29/11/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03		1.500,00
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	5.129,85	
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		5.129,85
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	23.676,24	
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		23.676,24
30/11/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024	27.306,34	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024		27.306,34
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,17	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,17
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,88	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		353,88
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,84	
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		448,84
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.260,48	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.260,48
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/11/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/11/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/11/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/11/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/11/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/11/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,64	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		241,64
			TOTAL DO MÊS	25.815.183,86	25.815.183,86
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710		225.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00108	EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710	213.750,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721		250.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721	237.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723	200.000,00	
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723		200.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	285.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716	665.000,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728	400.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		120.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711		20.000,00
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711		20.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00135	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713	665.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		360.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		180.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722	378.344,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722		378.344,00
01/12/2024	2.1.4.01.00103	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM -	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725	300.000,00	
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00100	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00097	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 2	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00094	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00101	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	2.1.4.01.00104	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709	95.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709		95.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722	378.344,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722		378.344,00
02/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
02/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
02/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96
02/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
02/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24	1.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24		1.500,00
02/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
02/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688	6.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688		6.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
02/12/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
02/12/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
02/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
02/12/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
02/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	7.866.592,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		7.866.592,00
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	8.000.000,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		8.000.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
03/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
03/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901	90,09	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901		90,09
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900	250,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900		250,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		19.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	50.000,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		50.000,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,26	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,26
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,29	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,29
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	306,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		306,00
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		4,31
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		41,33
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		5,40
03/12/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
03/12/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
03/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3		4.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	50.004,84	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		50.004,84
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	35.101,12	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		35.101,12
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,43	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,43
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	5,20	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		5,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964	16.625,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964		16.625,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965	35.786,61	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965		35.786,61
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966	21.600,84	
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966		21.600,84
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967	3.522,18	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967		3.522,18
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968	3.520,30	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968		3.520,30
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986	16.561,60	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986		16.561,60
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990	32.089,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990		32.089,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988	28.360,97	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988		28.360,97
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991	15.934,68	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991		15.934,68
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987	3.050,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987		3.050,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989	12.187,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989		12.187,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985	2.612,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985		2.612,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969	6.792,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969		6.792,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970	3.503,64	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970		3.503,64
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971	3.851,24	
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971		3.851,24
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972	18.816,40	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972		18.816,40
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973	16.889,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973		16.889,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974	705,20	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974		705,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975	3.468,02	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975		3.468,02
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	5.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		5.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422	11.448,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422		11.448,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22
04/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
04/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
04/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774	97.929,34	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774		97.929,34
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814	27.664,50	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814		27.664,50
04/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	48.095,41	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		48.095,41
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.471,00	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.471,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,10	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,10
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	24,19	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		24,19
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	11,26	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		11,26
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
05/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
05/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
05/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
05/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
05/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024	1.561,63	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024		1.561,63
05/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
05/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
05/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850	19.669,60	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850		19.669,60
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	3.359,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		3.359,49
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.049,54	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.049,54
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.627,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.627,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.008,75	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.008,75
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.127,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.127,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.112,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.112,49
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	3.249,58	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		3.249,58
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.007,16	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.007,16
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.654,13	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.654,13
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.372,35	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.372,35
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	1.944,97	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		1.944,97
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.044,99	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.044,99
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.018,36	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.018,36
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	2.246,74	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		2.246,74
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	1.643,66	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		1.643,66
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	1.864,29	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		1.864,29
05/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
05/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
05/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
05/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
05/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998	1.762,53	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998		1.762,53
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999	1.999,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999		1.999,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000	4.498,09	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000		4.498,09
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001	3.414,26	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001		3.414,26
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002	1.292,44	
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002		1.292,44
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003	1.737,50	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003		1.737,50
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004	1.814,87	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004		1.814,87
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005	349,01	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005		349,01
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006	1.368,96	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006		1.368,96
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007	2.059,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007		2.059,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030	2.064,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030		2.064,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031	1.202,14	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031		1.202,14
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032	3.162,29	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032		3.162,29
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033	1.400,90	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033		1.400,90
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034	3.244,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034		3.244,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035	3.480,74	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035		3.480,74
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036	1.249,78	
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036		1.249,78
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037	360,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037		360,00
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038	1.816,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038		1.816,00
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.609,21	
05/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.609,21
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	341.880,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		341.880,00
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024	2.302.095,63	
05/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	2.302.095,63	
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024		777.315,21
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96
06/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	49.200,00	
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		49.200,00
06/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
06/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
06/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857	17.080,65	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857		17.080,65
06/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
06/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
06/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		5.000,00
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
06/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
06/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.268,24	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.268,24
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	244.047,73	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		244.047,73
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,63	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,63
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,22	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,22
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052	106,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052		106,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054	3.303,33	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054		3.303,33
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055	775,80	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055		775,80
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056	6.519,78	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056		6.519,78
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057	832,79	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057		832,79
07/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032	99,60	
07/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032		99,60
09/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933	525,00	
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934	525,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935	1.050,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935		1.050,00
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
09/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	116.850,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		116.850,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
09/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	200.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		200.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	82.714,96	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		82.714,96
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,32	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,32
09/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.147,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.147,00
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095	3.658,74	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095		3.658,74
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094	433,27	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094		433,27
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093	1.471,11	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093		1.471,11
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092	3.352,21	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092		3.352,21
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089	2.503,59	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089		2.503,59
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091	6.394,04	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091		6.394,04
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090	2.135,81	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090		2.135,81
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565	3.043,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565		3.043,16
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	300.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		300.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		380.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	202.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		202.500,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		114.000,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698	1.200,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698		1.200,00
10/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
10/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682	16.350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682		16.350,00
10/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692	22.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692		22.500,00
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895	13.170,64	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895		13.170,64
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
10/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
10/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
10/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
10/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	478.453,80	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		478.453,80
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	CARTÃO		48.871,13
10/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
10/12/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,22	
10/12/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA CF 29043	75,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALFA POSTO 62779	200,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 14142	69,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69352	539,52	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69487	38,29	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 566	130,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 341558	411,82	
10/12/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO NFS 14230	182,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 166819	383,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1564	421,21	
10/12/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 19433	350,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 545750	320,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 268670	322,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1568448	250,56	
10/12/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 325142	233,42	
10/12/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 256387	294,41	
10/12/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 80147	279,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 597019	335,75	
10/12/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 150839	389,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 112169	147,87	
10/12/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 67964	317,99	
10/12/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 111408	338,40	
10/12/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 82261	365,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO NFS 579	370,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 3749	8.784,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 11682	423,83	
10/12/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 46199	1.035,60	
10/12/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 25	1.149,30	
10/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 58744	1.308,42	
10/12/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 113472	179,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 42078	179,90	
10/12/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 265600	101,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 571816	541,34	
10/12/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 921123	3.307,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 206731	185,31	
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 4440	629,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 26204	1.099,56	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 38887	1.079,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO FCO WAGNRE A BARBOS	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	105,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	4,95	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	36,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	280,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF PGTO NFC 327751	290,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	3.295,72	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.558,40	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.711,18	
10/12/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR REF PGTO NF 1190	1.254,79	
10/12/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR REF PGTO CF 256387	291,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR REF PGTO NFC 112169	153,96	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR REF PGTO CF 38552	660,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751	0,01	
10/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751		0,01
11/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	126.676,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		126.676,00
11/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
11/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146	51.600,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146		51.600,00
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	492.760,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716	50.000,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716		50.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912	55.252,82	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912		55.252,82
11/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
11/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	481.898,18	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		481.898,18
11/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932	113,50	
11/12/2024	2.1.1.01.01246	CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932		113,50
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124	594,04	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124		594,04
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125	3.804,20	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125		3.804,20
11/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750	146,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750		146,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269	119.805,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269		119.805,00
11/12/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		482.600,00
11/12/2024	2.1.4.01.00194	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702 (ISS)		10.160,00
12/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.500,00	
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73
12/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.500,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578	430,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578		430,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
12/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	217.500,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		217.500,00
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,17	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,17
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923	14.560,25	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923		14.560,25
12/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	597.918,44	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		597.918,44
12/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	502.095,63	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		502.095,63
12/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	177.315,21	
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	177.315,21	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	88.657,60	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		88.657,60
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	819.421,99	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		819.421,99
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	371.530,23	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		371.530,23
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	17,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		17,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,33	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,33
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	36,24	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		36,24
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	44,77	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		44,77
12/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	6.041,28	
12/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		6.041,28
13/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779	31.184,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00199	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779		31.184,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	202.500,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		202.500,00
13/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947	37.702,11	
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947		37.702,11
13/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
13/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
13/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO	142.561,17	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO		142.561,17
13/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
13/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	111.811,53	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		111.811,53
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,11	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,11
13/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143	1.080,80	
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143		1.080,80
13/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
13/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
16/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
16/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70
16/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
16/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913	7.796,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00265	TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913		7.796,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		342.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
16/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
16/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975	135.081,21	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975		135.081,21
16/12/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
16/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	2.700.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		2.700.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		600.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	1.800.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		1.800.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	300.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		300.000,00
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91
16/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		600.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	6.045.734,36	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		6.045.734,36
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	469,85	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		469,85
16/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349	1.259,00	
16/12/2024	2.1.1.01.01248	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349		1.259,00
17/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
17/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	90.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		90.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	95.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		95.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	65.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		65.000,00
17/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
17/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
17/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
17/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24	2.310,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24		2.310,00
17/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24	2.950,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24		2.950,00
17/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	133.174,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		133.174,00
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170	489,57	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170		489,57
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171	3.917,44	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171		3.917,44
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172	2.017,20	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172		2.017,20
18/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
18/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007	20.297,43	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007		20.297,43
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	21.893,31	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		21.893,31
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,37	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,37
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193	10.898,84	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193		10.898,84
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194	9.833,45	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194		9.833,45
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195	5.456,60	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195		5.456,60
19/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58
19/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
19/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
19/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
19/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
19/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		427.500,00
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12	2.950,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12		2.950,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,69
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038	17.981,62	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038		17.981,62
19/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	412.380,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		412.380,69
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836	1.800,00	
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91
19/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836		1.800,00
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012	1.500,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01245	LED CLUBE ELETRONICO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012		1.500,00
19/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215	2.384,30	
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215		2.384,30
20/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.500,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.500,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024	45.407,02	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024		45.407,02
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024		46.667,67
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	37.455,86	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	9.211,81	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991	110.796,53	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991		110.796,53
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057	11.537,70	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057		11.537,70
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	2.226,47	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		2.226,47
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	2.084,24	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		2.084,24
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	1.630,98	
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		1.630,98
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	1.983,92	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		1.983,92
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	1.623,29	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		1.623,29
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	1.963,38	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		1.963,38
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	3.953,43	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		3.953,43
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	1.831,25	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		1.831,25
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	1.736,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		1.736,33
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	1.638,21	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		1.638,21
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	619,10	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		619,10
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	1.880,04	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		1.880,04
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	2.353,69	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		2.353,69
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	1.850,11	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		1.850,11
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	1.798,94	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		1.798,94
20/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
20/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024	3.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024		3.300,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024	6.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024		6.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024		2.100,00
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024	1.750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024		1.750,00
20/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024		3.600,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024		2.800,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01	1.500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01		1.500,00
20/12/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
20/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.996,83	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.996,83
20/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	1.840,76	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		1.840,76
20/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024	269,80	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024		269,80
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	808.241,62	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		808.241,62
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	114,41	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		114,41
20/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235	29.527,69	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235		29.527,69
20/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR	121.061,97	
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR		121.061,97
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO	12.115,02	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO		12.115,02
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO	15.763,34	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO		15.763,34
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.899,67	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		61.899,67
20/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO	33.292,00	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO		33.292,00
20/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO	9.684,88	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO		9.684,88
22/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
22/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24	2.310,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24		2.310,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025	25.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00180	ADIANTAMENTO DO SHOW BALNEARIO CAMBORIU - SC	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025		25.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095	19.948,77	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095		19.948,77
23/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
23/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL NOV/2024		13.094,17
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.589,24	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.589,24
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	59.489,19	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		59.489,19
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	3,95	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		3,95
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	10,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		10,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	20,02	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		20,02
23/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	12.411,28	
23/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF JUROS S/ PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	682,89	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
24/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		176.400,00
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,77	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,77
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,66	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,66
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	468,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		468,00
24/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024	23.676,24	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024		23.676,24
24/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024	5.129,85	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024		5.129,85
24/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
24/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	145.496,32	
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		145.496,32
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024	199,35	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024		199,35
26/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125	4.398,24	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125		4.398,24
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
26/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET	199,96	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET		199,96
26/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	31.852,26	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		31.852,26
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271	1.169,13	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271		1.169,13
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272	24.815,25	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272		24.815,25
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273	14.881,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273		14.881,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274	7.344,24	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274		7.344,24
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275	11.808,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275		11.808,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276	45.274,68	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276		45.274,68
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277	3.916,11	
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277		3.916,11
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278	3.518,94	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278		3.518,94
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289	1.020,91	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289		1.020,91
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	41.695,40	
26/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		41.695,40
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	200.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		200.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		427.500,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	120.000,00	
27/12/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		120.000,00
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143	1.080,80	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143		1.080,80
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389	10.042,50	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389		10.042,50
27/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	724.676,70	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		724.676,70
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306	24.409,77	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306		24.409,77
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307	23.739,17	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307		23.739,17
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308	202,73	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308		202,73
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309	3.023,94	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309		3.023,94
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310	7.673,43	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310		7.673,43
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311	1.516,28	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311		1.516,28
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312	19.463,78	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312		19.463,78
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313	1.015,95	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313		1.015,95
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314	14.707,88	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314		14.707,88
30/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229	9.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229		9.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º		939,24
30/12/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	872,43	
30/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	66,81	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		456.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703	250.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703		250.000,00
30/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
30/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
30/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS	1.500,00	
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS		1.500,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024	4.109,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024		4.109,21
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	624.640,19	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		624.640,19
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342	7.076,24	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342		7.076,24
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343	9.988,72	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343		9.988,72
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344	1.957,06	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344		1.957,06
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345	1.776,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345		1.776,00
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346	38.211,39	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346		38.211,39
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703	12.500,00	
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703		12.500,00
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.170,16	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.170,16
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024	70.830,90	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024		70.830,90
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024	61.033,34	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024		61.033,34
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	11.324,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		11.324,00
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024	13.177,76	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024		13.177,76
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024	45.950,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024		45.950,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	14.094,86	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		14.094,86
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	19.598,16	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		19.598,16
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024	11.603,36	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024		11.603,36
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024	1.167,10	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024		1.167,10
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024	1.205,97	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024		1.205,97
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		3.000,00
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.411,51	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.411,51
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,26	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,26
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.829,11	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.829,11
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,82	
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.165,82
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024	42.151,34	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024		42.151,34
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
31/12/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.439,15	
31/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.439,15
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
31/12/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
31/12/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/12/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	54.532,51	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		54.532,51
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	251.688,50	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		251.688,50
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		269.574,69
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		742.818,59
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024	7.390,50	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024		7.390,50
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736	40.155,02	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736		40.155,02
31/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024	777.315,21	
31/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024		777.315,21
31/12/2024	2.1.4.01.00085	ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736	27.655,02	
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736		27.655,02
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736	12.500,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736		12.500,00
31/12/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
31/12/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,40	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		742.818,59
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		269.574,69
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	265.040,41	
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		265.040,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.472,10	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.472,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	141.686,87	
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		141.686,87
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	35.513,31	
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		35.513,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	145.983,36	
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		145.983,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	69.949,84	
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		69.949,84
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	27.844,81	
31/12/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		27.844,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.123,26	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.123,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	219,43	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		219,43
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	144,46	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		144,46
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.807,70	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.807,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	21.000,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		21.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	49.727,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		49.727,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	18,34	
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		18,34
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	15.165.203,05	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		15.165.203,05
31/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	9.226.635,26	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		9.226.635,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	572.018,75	
31/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		572.018,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	276.799,06	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		276.799,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	59.973,13	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		59.973,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	97.447,47	
31/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		97.447,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	894,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		894,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	399,92	
31/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		399,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	41.714,79	
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		41.714,79
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	189.470,16	
31/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		189.470,16
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	3.795.663,05	
31/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		3.795.663,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	403.002,20	
31/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		403.002,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.416,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.416,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.374.961,07	
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.374.961,07
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.209.852,72	
31/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.209.852,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.009.400,25	
31/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.009.400,25
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	108.475,70	
31/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		108.475,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.114,43	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.114,43
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	156.622,10	
31/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		156.622,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	354.050,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		354.050,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.570,01	
31/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.570,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		6.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	52.600,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		52.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.100,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.100,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	38.328,60	
31/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		38.328,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	130.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		130.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	24.438,84	
31/12/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		24.438,84
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	174.561,17	
31/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		174.561,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.403,88	
31/12/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.403,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	26.228,21	
31/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		26.228,21
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	42.751,08	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		42.751,08
31/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	20,01	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		20,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	7.617,76	
31/12/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		7.617,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	157.141,58	
31/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		157.141,58
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	16.326,36	
31/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		16.326,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	380.189,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		380.189,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.100,09	
31/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.100,09
31/12/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.500,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.500,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	865,06	
31/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		865,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.434,51	
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.434,51
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.900,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.900,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	620,50	
31/12/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		620,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.165,65	
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44
31/12/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.165,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	11,72	
31/12/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		11,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	65.578,57	
31/12/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		65.578,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	33.929,74	
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		33.929,74
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	51.600,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		51.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.445,44	
31/12/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.445,44
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	28,40	
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
			TOTAL DO MÊS	137.522.218,64	137.522.218,64

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 07/05/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2024

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC nº 002091/0
Endereço: Rua CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		07/05/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/06/2025
Quantidade de páginas:	703		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23202117579	41.858.720/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05927415326	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326	852985728988342122 6	14/03/2024 a 14/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41858720000170	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA:41858720000170	852985624595666341 2	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.
59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 07:49:02

8E.93.B4.07.AE.DC.1D.2D
F2.2F.50.E7.D6.81.77.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.541.272,69	R$ 6.536.370,07
DISPONÍVEL		R$ 4.318.839,43	R$ 1.967.339,19
CAIXA		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
CAIXA GERAL		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.227.446,73	R$ 1.794.345,47
APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		R$ 0,00	R$ 7.956,63
APLICAÇÃO BRADESCO		R$ 2.313.563,97	R$ 474.964,14
FUNDO BRADESCO		R$ 1.906.882,76	R$ 649.373,11
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.000,00	R$ 19.335,02
APLICAÇÃO CDB		R$ 0,00	R$ 642.716,57
CLIENTES		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES		R$ 55.000,00	R$ 0,00
BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE		R$ 0,00	R$ 380.000,00
FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASILBR MUSICAL PRODUCOES LTDA		R$ 64.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE CULTURA DE CARUARU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DE CAPELA		R$ 3.250,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A		R$ 228.015,00	R$ 228.015,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ONLINE ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 2.400,00	R$ 0,00
R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELVES NERI LEITE DE OLIVEIRA		R$ 22.600,00	R$ 0,00
VILA FORRO PROMOCOES LTDA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS		R$ 12.568,70	R$ 0,00
G. M. SISTO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
TNEXO ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA		R$ 122.000,00	R$ 122.000,00
D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 267.385,00	R$ 229.222,52
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 660.000,00	R$ 0,00
E A RIBEIRO EVENTOS EIRELI		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUAN PINTO MAGALHAES		R$ 602.348,18	R$ 0,00
K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 40.666,00	R$ 25.000,00
SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA		R$ 131.985,11	R$ 131.985,11
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		R$ 35,00	R$ 0,00
LDF ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,02	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 80.000,00	R$ 0,00
2DC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 42.500,00	R$ 0,00
KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA		R$ 45.000,00	R$ 0,00
SOKO PUBLICIDADE LTDA		R$ 120.000,00	R$ 0,00
ERMISON PAULO DA SILVA		R$ 246.851,26	R$ 246.851,26
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PILAR		R$ 332.500,00	R$ 0,00
A. R. V. NETO EIRELI		R$ 158.610,33	R$ 158.610,33
W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		R$ 323.000,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 600.000,00	R$ 0,00
SUPREMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 117.088,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ADUSTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO E GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO SPANTA NENEM		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL NA CIDADE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE OURICURI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FMAC		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AQUIRAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARACATI		R$ 0,00	R$ 0,00
FGB PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELL GURGEL BEZERRA,		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TREM BALA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J S A GOES SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMENDADOR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&I AGENCIA E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARAGOGI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CURVELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJAMAR		R$ 0,00	R$ 0,00
J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP MUSIC PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WPA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DORMENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAJU PRODUCOES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PATOS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SORRISO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PIAUI		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOLA SHOW PRODUCOES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABAIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROINC PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO LARGO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
MRC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE		R$ 0,00	R$ 285.707,26
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL RJ PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E SHOW PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ASSU		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR		R$ 0,00	R$ 215.600,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAHIA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPO PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARNER MUSIC BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO DE ALMEIDA COELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COELHO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE INHAPI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OS INDEPENDENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FESTIVAL EXPOCRATO PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI		R$ 95.325,00	R$ 0,00
ROGER MESSALA PIMENTEL CAJAZEIRAS		R$ 60.000,00	R$ 50.000,00
SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 27.999,64	R$ 0,00
PRIME EVENTOS LTDA		R$ 68.177,00	R$ 0,00
M&A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 215.477,50	R$ 0,00
TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COQUEIROS FM COMUNICACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CATENDE - FMCT		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CACIMBINHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 65.000,00
EDA SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCÍPIO DE TUPÃ		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
TEP ENTRETENIMENTO E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE OCARA		R$ 0,00	R$ 170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MURICI		R$ 0,00	R$ 202.500,00
S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA		R$ 0,00	R$ 427.500,00
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A		R$ 0,00	R$ 475.000,00
MUNICÍPIO DE PENEDO		R$ 0,00	R$ 427.500,00
SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R$ 0,00	R$ 522.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 106.664,92	R$ 26.039,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 94.305,46	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 33.113,31	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 461,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 70,35	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOPE CLUB NH CASA DE SHOWS LTDA		R$ 230,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 12.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO		R$ 34.830,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGENCE CONTACT INTERNANTIONAL		R$ 13.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CAPITÃO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HD PRODUÇÕES AUDIVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCELO MACCHIONA 26,768,009		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VESTE S.A ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. M. F COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VINICIUS S RODRIGUES PRODUÇÕES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOL LINHAS AEREAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNACINAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO JORNAL HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA LTDA			
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 12.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R$ 2.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE		R$ 10.000,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 28,40	R$ 28,40
IRRF A RECUPERAR		R$ 28,40	R$ 28,40
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 176.172,08	R$ 211.674,83
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
VALORES RESTITUÍVEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
CAUÇOES DE CONTRATO DE ALUGUEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
IMOBILIZADO		R$ 171.972,08	R$ 157.474,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 34.006,00	R$ 36.205,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 2.199,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 34.006,00	R$ 34.006,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 87.074,05	R$ 89.773,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.900,00	R$ 31.599,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 58.174,05	R$ 58.174,05
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (19.107,97)	R$ (38.504,02)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (18,33)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.889,99)	R$ (6.049,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (6.999,99)	R$ (13.999,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (5.817,40)	R$ (11.634,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ (3.400,59)	R$ (6.801,15)
PASSIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.325.195,03	R$ 3.655.046,75
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 12.230,00	R$ 0,00
MURIEL WYLKER FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA		R$ 3.500,00	R$ 5.079,70
KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HEITOR FERREIRA BEZERRA TUTU 10511178441		R$ 0,00	R$ 0,00
DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
GG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
I R MATOS SILVEIRA		R$ 20,00	R$ 0,00
VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA		R$ 1.093.259,13	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA PAIVA LTDA		R$ 2.800,00	R$ 0,00
REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAL TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VAR VIAGENS LTDA		R$ 58.276,16	R$ 85.577,32
JOSE AILTON GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R$ 190,00	R$ 0,00
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 1.510,00	R$ 0,00
PAULA DA SILVA BODEKER 88947343587		R$ 2.400,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 5.507,50	R$ 0,00
MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 453,97	R$ 0,00
MKF SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENI AGENCY CAREER EIRELI		R$ 11.700,00	R$ 0,00
GOLDEN PARK ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 1.618,00	R$ 0,00
FELIPE DIAS PAVAN 37545688848		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON PINHEIRO DINIZ 06301971302		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FAGNER FONSECA SANTOS TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
G D DO NASCIMENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOPE 95 DIGITAL MUSIC UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JACKSON CARDOSO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOOP DESIGNER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOMAR BEACHWEAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA NASARE FERREIRA CALHEIROS 34675639453		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO LUIS DA SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SP TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389		R$ 0,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERVO ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO PARALELO PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMEO ASSESSORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAITER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL DE JESUS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VESTE S.A. ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/		R$ 0,00	R$ 0,00
TURISMO SANTA EMILIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUSADA VITORIA MENEZES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANETE BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
N L M DE CARVALHO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MT ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO 95 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303		R$ 0,00	R$ 0,00
47.605.578 ROBERTH AUGUSTO ALVIM DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO DA SILVA 01758305177		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTERNATIVA CARREGADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAURI HONORATO BARBOSA 35742173822		R$ 0,00	R$ 0,00
FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HARMONIA MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
G.COELHO DA COSTA - LIMPEZAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SET LIGHT LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. M. F. COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FARIAS DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
84670495291			
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AWS ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.S SOARES ALUGUEL DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELDER JOSE EVANGELISTA DO AMARAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS LAZARO FIGUEIREDO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA GENESIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON DIAS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
SKY ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIO REGIS SILVA DE ANDRADE 05452150307		R$ 0,00	R$ 0,00
HASHTAG TURSHOWS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CASPER LIBERO		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDE FORNECIMENTO INTELIGENTE DE SECOS E MOLHADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRUPO DE MODA SOMA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIA DROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
DANTAS & SAMPAIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPMODE COMERCIO VESTUARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE NETO 66944716372		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
M3M PRODUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NETCONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330		R$ 0,00	R$ 0,00
IMAGINANT DESIGN E AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WS SHOWS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCE CONTACT INTERNACIONAL DE TURISMO		R$ 0,00	R$ 0,00
HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
46.582.803 CYNTHIA DA SILVA VICTOR		R$ 0,00	R$ 0,00
MELQUISEDEQUE DIAS ALBINO 56764308349		R$ 0,00	R$ 0,00
49.041.845 RICARDO ALVES SAMPAIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CD OLIVEIRA LOCATELLI MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEROLLA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS TRANSPORTE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
URBMIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONNECTMIX COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLAR TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PRODUCOES MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
45.478.235 CAROLINE SOARES GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
J V L DA SILVA EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LV TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C PAES DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BLACK TIE SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THATIANE CORREA LUCIANO		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE & FELICIA FESTAS E EVENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 1.199,90	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 3.000,89	R$ 0,00
A S MEDEIROS BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI		R$ 347,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 4.932,00	R$ 0,00
RUTE VELOZO LEAL ME		R$ 1.625,00	R$ 0,00
LUKA CALMON GODOY 35694915879		R$ 25.000,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 3.528,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 5.380,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A M ALVES RODRIGUES EIRELI ME		R$ 330,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 601,84	R$ 0,00
CDR COM. E IMPORT DE ART DE PAPELARIA LTDA		R$ 1.402,80	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS ME		R$ 2.600,00	R$ 0,00
A COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAÍBA		R$ 4.800,00	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 9.881,92	R$ 0,00
FRANCISCO THIAGO DANIEL		R$ 700,00	R$ 0,00
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA		R$ 199,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 4.978,00	R$ 0,00
MARINA DE IRACEMA PARK S.A		R$ 4.078,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO 00694173347		R$ 320,00	R$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S A		R$ 6.677,05	R$ 0,00
A L S K MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAITAI NORDESTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOOM PUBLICIDADE EXTERIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPUCARD INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELAR BOTTEGA 80663435900		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
L MIRANDA SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONICA NACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
QBRINDE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.898.210 BRUNO KARPEGGIANI FELIPE ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.940.534 ROMILDO BASTO CALLADO LIMA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO F. MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CR COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F E DA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
RYLTON PEREIRA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GEORGE LEONI DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VALE DO JATOBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JC MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T & T MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LCOSTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO MACCHIONA 26.768.009		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTINO MARQUES DE CARVALHO BRITO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ND SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
FIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 80.000,00
LC SALVINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES		R$ 0,00	R$ 2.400,00
AMERICANAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFHERSON BENEDITO RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA ALVES RIBEIRO SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMACIA REAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE VALNIZO VIEIRA DE OLIVEIRA 38603349304		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE RNK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&A MODAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TL COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APARECIDO PEREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO FRADIQUE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CB HADDOCK LOBO JARDINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL FORTALEZA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
KABANAS RESTAURANTE E BAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLA DE CARVALHO E SILVA CAVALCANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.569,92
SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIROTTE SERVICO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES PACHECO DO NASCIMENTO 03859653466		R$ 0,00	R$ 0,00
XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO OLIVEIRA JOVINO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.380,00
CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRAGA EVENTOS DESCOBERTENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.429.099 DIB CARLOS KRAYCHETE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORONARI 41749944120		R$ 0,00	R$ 0,00
50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLK MIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIAMAN TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO POSITIVA FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO HOTEL TERRA DO SOL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAMANTINA RADIO E TELEVISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBANI PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RIACHUELO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
50.035.055 CARLOS GABRIEL CANDIDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HR BACKLINES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOWDEZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER RADIO DM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGACENTER SUPERMERCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA VENETO ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVLB BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELI MARIA DA SILVA DE HOLANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEITURA MACEIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATILA ANGELO NOGUEIRA SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DRUGSTORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS FARMACEUTICOS MASCARENHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCEL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610		R$ 0,00	R$ 0,00
J M DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LVM COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE APARECIDA FERREIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
STOP CAR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON JOSE SOARES SILVA 96683457549		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIANO ATACADO E VAREJO		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553		R$ 0,00	R$ 0,00
51.235.652 ISABEL VITORIA ARAUJO FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JEAN L. O. JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
K J M RIBEIRO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO W. DE B. MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO EVANDO DE OLIVEIRA CARVALHO 44876629315		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMAPLAST CONFECCAO E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RHONNYSTENERY CALHEIROS BARBOSA DOS SANTOS 06464078488		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457		R$ 0,00	R$ 0,00
JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. G. F. RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUBB ESCRITORIOS VIRTUAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DO PANTANAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHEF GOURMET RESTAURANTE VISCONDE DE MAUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SA CORREIO BRAZILIENSE		R$ 0,00	R$ 0,00
BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA 07263022524		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO PIER 88 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APPLE PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
STAGE VIX PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO ROCHA BERNARDES 35445572749		R$ 0,00	R$ 0,00
E MARQUES DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFLUENCE SOLUCOES EM MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMEIXA PRETA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ANTÔNIO ROSA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO WANDERSON COELHO DE ALENCAR 13281515495		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO 06196046462		R$ 0,00	R$ 0,00
CM ASSESSORIA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALERIA DE MENEZES CALIXTO AGENCIA DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
FROG PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR FERNANDES DUARTE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICENTE CARDOSO GAMA 05764787335		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL GONCALVES MARQUES 17243450873		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BOSCO PERAZZO JUNIOR 04142956418		R$ 0,00	R$ 0,00
WELIDA SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATALIA FUNGARO BALTHAZAR 33223515801		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAY RIBEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STEPHANI MAURICIO DE CASTRO JACQUES 41437409822		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE ROMANO COGO 35184565809		R$ 0,00	R$ 0,00
MURILO ANTUNES MARIA 40124391893		R$ 0,00	R$ 0,00
JHONATA MARTINS DE QUEIROZ 85840398560		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIO BISAGGIO SOARES 00276346718		R$ 0,00	R$ 0,00
SHEKINAH TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIENE CORDEIRO ARNA 03235704884		R$ 0,00	R$ 0,00
DANILLO LOURENCO SIMPLICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
HERICA YONARA DA CRUZ NASCIMENTO SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
TA EM TODAS AGENCIA DE MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JONES ROGERIO DAS CHAGAS CABO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE N L DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO MOURA ALBUQUERQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIER DRIVER TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICIO CIRQUEIRA PIMENTEL DE ANDRADE 09193007744		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA 42773003837		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL, CONVENIENCIA E RESTAURANTE BARRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE FREIRE LEITE 01038157404		R$ 0,00	R$ 0,00
H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DO ACU TURISMO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE GALDINO DE ARAUJO 26966131415		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DA MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA E IRLA CASTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DMITRI LOCACOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO GARCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VINICIUS S RODRIGUES PRODUCOES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPAZZINI TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482		R$ 0,00	R$ 0,00
51.889.480 HELIO ALVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.930.310 JOUBERT RAMOS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
36.331.854 MARCIEL NEVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
15.196.770 ALEX ALVES REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
H2M AGENCIAMENTO DE CARREIRAS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO CANDIDO FERNANDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR EVENTOS E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RFL DIGITAL INFLUENCER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REJANE BONOCORE DA SILVA VARGAS 42291160044		R$ 0,00	R$ 0,00
R P ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030		R$ 0,00	R$ 0,00
MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO FARINA HUCKE		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838		R$ 0,00	R$ 0,00
DEZEMBRO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
23.603.062 MARIA ANGELICA DE SOUZA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DEZEMBRO ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
R DE S LIMA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN JOSE PEREIRA 08357773672		R$ 0,00	R$ 0,00
GOSSIP PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUENO VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. SOUSA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHANGO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AD SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADORE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
34.573.513 ANDERSON AMARAL GORGA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
40.334.660 CAMILA MARCELE CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MACHADO			
38.209.324 CARLOS EDUARDO USSIFATI VICENTINI		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIATIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTE PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DS SONORIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIABE ARAUJO TAVARES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRECTORS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR 38851514801		R$ 0,00	R$ 0,00
VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M LIMA DE CAIRES		R$ 0,00	R$ 0,00
52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLIM AZUL TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.707.440 MICAELA ULAIANA LOPES DE OLIVEIRA RICARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTADORA DE EVENTOS TIMBAUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBERVAN FRETAMENTO E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERO LOPES DE LIMA 64517489353		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO LUIZ DA SILVA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Z SOLUCOES AUDIOVISUAIS & PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES JUNIOR WAROQUIER		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.R. COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLUBE MORENA ROSA MODA FEMININA MONTES CLAROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROTORUA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEAUTY SONG COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIVELTON MANO MOURA 04408072397		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
POUSADA GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO JORNAL DE HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO DE ALMEIDA MATTOS 75506181604		R$ 0,00	R$ 0,00
ALPHA DIVULGACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
NINE FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO RADIODIFUSAO DE CESARIO LANGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTSOUND PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO DE RADIODIFUSAO PENAPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE FERNANDOPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
26.945.245 VANESSA INES DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE ITAIPU DE RADIO DIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.978.788 WENEI CRISTOVAO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE RADIO UNIVERSITARIA DE GARCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A2S PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO GOMES REIS 00346999103		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANARI COMUNICACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS GERMANO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
OTENZI COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICK MELO BARROS PIMENTEL 05267956112		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO DIFUSORA DE COLATINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO IMPARSOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO MARATAIZES FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE CERQUILHO FM		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO TOP 90 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. K. COPIADORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
RCK AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALCOUROS COMERCIO DE METAIS E COUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOPHEISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANGELICA RODRIGUES MONTEIRO 02049177356		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637		R$ 0,00	R$ 0,00
B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS RODRIGO NALLIN 04154141481		R$ 0,00	R$ 0,00
R. OLIVEIRA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.203.704 EDUARDO FELIPE DE SOUZA LAURENTINO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPETACULO PRODUCOES E MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDES E DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAN ARARA SOM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGSAUDE COM. COMP. SUP. ALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 2.199,80
WELL DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA DO ZIPER COMERCIO DE ARTIGO DE ARMARINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTURA PARANGABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CENTRAL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN MAISON COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C SOM PROFISSIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMOS FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-INFO COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORT CENTER LANCHONETE E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MALULI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVE NORTE SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AR TURISMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
DOUGLAS SILVA REIS 02367711593		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERTON B DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KP COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
32.293.827 MARIA ARISA SALES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS & BRAGA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIUL CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 415,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCL FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 391,60
MULT COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 440,66
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 600.629,60	R$ 326.360,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 433.969,85	R$ 170.275,73
ISS A RECOLHER		R$ 140.204,82	R$ 13.814,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 201.473,76	R$ 97.873,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 69.794,22	R$ 31.261,52
IRRF A RECOLHER		R$ 22.058,91	R$ 26.980,44
PIS A RECOLHER		R$ 75,48	R$ 58,99
COFINS A RECOLHER		R$ 362,66	R$ 286,56
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELP SIMPLES NACIONAL 9131		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 209.549,96	R$ 135.067,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 141.477,14	R$ 65.459,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 117.996,54	R$ 47.906,48
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 19.219,81	R$ 16.664,39
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 3.371,94	R$ 0,00
13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 30,00	R$ 30,00
RPA A PAGAR		R$ 858,85	R$ 858,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 68.072,82	R$ 69.607,38
INSS A RECOLHER		R$ 55.546,35	R$ 55.126,94
FGTS A RECOLHER		R$ 12.526,47	R$ 14.480,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.209.615,38	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAMPO GRANDE/RN - DIA 29/07/2022		R$ 60.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN 26/07/2022		R$ 95.025,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 15.666,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CURRAIS NOVOS/CE DIA 15/07/2022		R$ 68.177,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 93.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW INDEPENDÊNCIA/CE - DIA 20/07/20		R$ 10.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 100.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 200.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEI		R$ 30.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 75.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JAGUARUANA/CE - DIA 23/07/2022		R$ 28.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CASTANHAL/PA - 08/08/2022		R$ 50.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DO SHOW PAULO AFONSO/BA-SHOW		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE HYPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UP MUSIC PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIOLA SHOW PRODUÇÕES, EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROINC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE E SHOW PRODUÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TEMPO PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAJU PRODUÇÕES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARNAVAL RJ PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EDA SHOW E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE B. G PROMOÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 27.655,02
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA		R$ 0,00	R$ 400.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BARREIRA/BA - DIA 23/12/2022		R$ 0,00	R$ 127.410,22
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW GOIANIA/GO DIA 27/11/22		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MONTES CLAROS/MG - DIA 18/03/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 24/06/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW FEIRA DE SANTANA/BA - DIA 26/11/23		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN - DIA 27/07/23		R$ 0,00	R$ 110.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23		R$ 0,00	R$ 212.454,98
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JOÃO PESSOA/PB - DIA 04/08/23		R$ 0,00	R$ 160.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM - DIA 18/02/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM - DIA 31/08/23		R$ 0,00	R$ 300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE TICKET SIMPLES PROMOCOES		R$ 0,00	R$ 55.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.392.249,74	R$ 3.092.998,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 12.694,00	R$ 25.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 59.744.444,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 55.143.047,41
RECEITAS COM DIGITAL		R$ 0,00	R$ 4.601.397,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (2.643.941,97)
(-) DESCONTOS TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (5.725,00)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (2.439.980,61)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (162.933,99)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (35.302,37)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 57.100.502,89
(-) (-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (29.501.949,07)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (122.610,80)
(-) MARKETING		R$ (0,00)	R$ (863.521,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (3.446.933,30)
(-) PRODUÇÃO DE SHOW		R$ (0,00)	R$ (1.735.127,12)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.118.865,79)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (361.157,23)
(-) AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (6.759.765,67)
(-) PRODUÇÃO MUSICAL		R$ (0,00)	R$ (1.155.453,05)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.231.021,10)
(-) DESPESA COM VIAGEM		R$ (0,00)	R$ (6.113.277,48)
(-) DESPESAS COM FIGURINO		R$ (0,00)	R$ (247.806,62)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (833.121,81)
(-) EFEITOS DE PALCO		R$ (0,00)	R$ (1.826.600,00)
(-) SERVICOS DE COMUNICACAO		R$ (0,00)	R$ (674.641,28)
(-) DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA		R$ (0,00)	R$ (95.750,00)
(-) SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (463.300,00)
(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM		R$ (0,00)	R$ (251.058,90)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (239.257,00)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS		R$ (0,00)	R$ (1.932,50)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) APOIO LOGÍSTICO		R$ (0,00)	R$ (551.260,00)
(-) DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARIM		R$ (0,00)	R$ (19.535,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM COMISSÃO		R$ (0,00)	R$ (1.033.065,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (600,90)
(-) DESPESAS COM IMPRESSÕES		R$ (0,00)	R$ (834,50)
(-) DESPESAS COM FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (24.110,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (55.840,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (24.397,21)
(-) DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM		R$ (0,00)	R$ (25.825,00)
(-) DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS		R$ (0,00)	R$ (225.000,00)
= LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 27.598.553,82
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R$ (0,00)	R$ (65.138,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (1.353.775,51)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (142.756,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (109.661,26)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (42.871,45)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (436.271,31)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (132.218,97)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (0,00)	R$ (934,30)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (3.216,51)
(-) RESCISÕES		R$ (0,00)	R$ (85.424,86)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (23.413,93)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (120,57)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.741,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (1.031,41)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (2.356,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (48.816,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (76.896,96)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (245.038,46)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R$ (0,00)	R$ (3.576,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (19.396,05)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (56.220,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE		R$ (0,00)	R$ (122.314,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CRÉDITO			
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (7.976,64)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 863.514,37
(-) TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO		R$ (0,00)	R$ (14.014,73)
(-) MULTA E JUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (2.485,89)
RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 880.014,99
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 34,65
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 34,65
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 25.480.935,46
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 25.769.623,61
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (866.112,30)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (630.494,34)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (235.617,96)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	41.858.720/0001-70	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.299.555,74
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	(-)7.306,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.467.707,18
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-)564.195,87
TOTAL	29.195.761,05
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)684.920,86
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)11.896.042,85
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)8.202.173,74
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.868.313,47
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.893.855,94
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.657.456,04
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)26.202.762,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.992.998,15
Notas	

Endereço: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 30/06/2022

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{6.536.370,07 + 0,00}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,79$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{6.536.370,07}{3.655.046,75} = 1,79$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{6.748.044,90}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,85$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{3.655.046,75 + 0,00}{6.748.044,90} = 0,54$$

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Dados: 2024.06.27 11:03:12 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE

CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Dados: 2024.06.27 11:02:34 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023 DE ACORDO COM NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO ESTADUAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO “DIARIO” DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA (BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023) E NO LIVRO DIÁRIO Nº 3, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO

REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NÃO EFETUOU EM SEU EXERCÍCIO DE 2023, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO DESDE 01/06/2022, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2023 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002,

EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:25 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326

Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326
Dados: 2024.06.27 11:03:39 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2023

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
CRC nº 025391/0-6
Endereço: Rua RUA CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:55 -03'00'

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
[Valor não disponível]
CPF: 033.965.783-92

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2529819645

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA – O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá à sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, com poderes e atribuições de administradora, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou a administradora que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Parágrafo segundo – O uso da denominação social se dará sempre pela sócia administradora, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 11 de agosto de 2025.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Administradora

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/153.967-9 em 13/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7241504, em 25/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2025, às 16:42.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/153.967-9.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
925.230.563-72	EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

Docusign Envelope ID: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D

Fortaleza, 02 de outubro de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ,** inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, com sede a sede Av. Oliveira Paiva, 1600, Cidade Dos Funcionários, sala 111, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130, neste ato representado pela Sra. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, portadora do CPF nº 615.035.883-60, vem apresentar a seguinte proposta para 01 (uma) apresentação artística em evento a ser realizado na cidade de **São João do Araguaia/PA**, com duração de **01h30m, no dia 29 de dezembro de 2025.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Valor Cachê	R$ 440.000,00
Logistica	R$ 27.000,00
Produção	R$ 19.000,00
Hospedagem	R$ 8.000,00
Alimentação	R$ 6.000,00
TOTAL	**R$ 500.000,00**

- Forma de Pagamento: Deverá ocorrer 50% na assinatura do contrato e 50% após a realização do evento, em até 5 dias úteis, valor a ser depositado na conta corrente **n° 0122077-2, do Banco Bradesco - Ag. 00741, em nome da CONTRATADA.**
- Horário da apresentação: a combinar.
- A Contratante se responsabilizará pela produção do evento, estrutura, som, iluminação, estrutura de camarim, palco, bem como todas as especificações do rider técnico da contratada, que deve ser anexado ao processo de inexigibilidade;
- Deverá ficar sob responsabilidade da contratante, todos os encargos oriundos do ECAD e seus derivados, sem nenhuma responsabilidade para a contratada;
- A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura.

Atenciosamente,

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
1900F16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 29 DEZ 25 PROP SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA.PDF
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
BRUNA ARAÚJO
AV WASHINGTON SOARES
NÚMERO
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
02/10/2025 10:54:14
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:14e7:901d:aa98:906e:914d	Enviado: 02/10/2025 10:55:05 Visualizado: 02/10/2025 10:57:20 Assinado: 02/10/2025 11:01:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 02/10/2025 10:57:20
ID: 812e0bb5-1102-42e6-9a94-be2ab9b0b129

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/10/2025 10:55:06
Entrega certificada	Segurança verificada	02/10/2025 10:57:20
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14
Concluído	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

MÍDIA KIT • MARI FERNANDEZ

MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT •

YBBE

MARI FERNANDEZ

som livre

Release

MARI FERNANDEZ JÁ É CONSIDERADA UMA DAS GRANDES VOZES FEMININAS DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL. COM APENAS TRÊS ANOS DE CARREIRA, MARI MOSTRA SEU TALENTO E VERSATILIDADE COMO CANTORA E COMPOSITORA, SOMANDO MAIS DE 14 MILHÕES DE OUVINTES MENSAIS NO SPOTIFY, MAIS DE 2,5 BILHÕES DE VISUALIZAÇÕES NO YOUTUBE, MAIS DE 3 BILHÕES DE STREAMS NAS PLATAFORMAS DE ÁUDIO E 10 MILHÕES DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS. RECENTEMENTE, EM DEZEMBRO DE 2024, MARI FERNANDEZ ABRILHANTOU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM SEU NOVO DVD AO VIVO, PROJETO QUE ULTRAPASSOU 1 MILHÃO DE STREAMS NO SPOTIFY, MENOS DE UMA SEMANA APÓS O LANÇAMENTO.

CONSIDERADA UMA ARTISTA DE GRANDES PÚBLICOS, MARI FERNANDEZ É A 4ª ARTISTA BRASILEIRA MAIS OUVIDA NO MUNDO. COM O SEU PRIMEIRO AUDIOVISUAL “MARI FERNANDEZ AO VIVO EM FORTALEZA”, ATUALMENTE ACUMULA MAIS DE 500 MILHÕES DE PLAYS SÓ NO SPOTIFY. O PROJETO “AO VIVO EM SÃO PAULO”, ULTRAPASSA 113 MILHÕES DE PLAYS NO SPOTIFY E O AUDIOVISUAL MAIS DIFERENTE E INOVADOR DE SUA CARREIRA, “MARI NO BARZINHO”, SOMA MAIS DE 142 MILHÕES DE PLAYS NA PRINCIPAL PLATAFORMA DE ÁUDIO ATUALMENTE.

SE TORNANDO UM SUCESSO ABSOLUTO POR ONDE PASSA, ALÉM DA AGENDA DE SHOWS LOTADA, MARI FERNANDEZ TAMBÉM APRESENTA SUA LABEL “MARI SEM FIM”, POR TODO O PAÍS. COM UM REPERTÓRIO DIFERENCIADO E PARTICIPAÇÃO DE INCONTÁVEIS PARCEIROS DA MÚSICA, A ARTISTA AMANHECE NOS PALCOS LEVANDO ALEGRIA E MUITA MÚSICA BOA EM MAIS DE CINCO HORAS DE SHOWS.

EM 2023, FEZ SUA PRIMEIRA TURNÊ INTERNACIONAL, NOS EUA E, EM 2024, ALÉM DE ASSINAR O CONTRATO COM A GRAVADORA SOM LIVRE, A ARTISTA SE APRESENTOU NAS PRINCIPAIS FESTAS DO PAÍS COMO: FESTA DO PEÃO DE BARRETOS, JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL, CALDAS COUNTRY E O SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE — ONDE ESTABELECEU O RECORDE DE PÚBLICO, LEVANDO MAIS DE CEM MIL PESSOAS, EM 2022, ALÉM DE OUTRAS CIDADES POR TODO O PAÍS.

Números

INSTAGRAM
+DE7.8M
DE SEGUIDORES

YOUTUBE
+DE2.6M
DE SEGUIDORES

+DE2B
DE VISUALIZAÇÕES

TIKTOK
+DE3.9M
DE SEGUIDORES

SPOTIFY
+DE10.5M
DE OUVINTES MENSAIS

Feats de Sucesso

TOP #1 NO SPOTIFY BRASIL

TOP 1 NO SPOTIFY BRASIL
6ª MÚSICA MAIS OUVIDA DA HISTÓRIA DO SPOTIFY BRASIL COM +300 MILHÕES DE PLAYS.

5ª MÚSICA MAIS OUVIDA EM 2023 NO SPOTIFY BRASIL

FALTA DE MIM

30 CADEADOS

ÁUDIO QUE TE ENTREGA

Mari Fernandez Ao Vivo no RJ

SPOTIFY

+DE35 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE60 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Últimos Trabalhos

SPOTIFY

+DE100 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE180 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Single

PÁGINA DE EX

60M

NO SPOTIFY

PÁGINA DE EX

80M

NO YOUTUBE

TOP #19 SPOTIFY BRASIL | TOP #1 YOUTUBE BRASIL

LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

43M

NO SPOTIFY

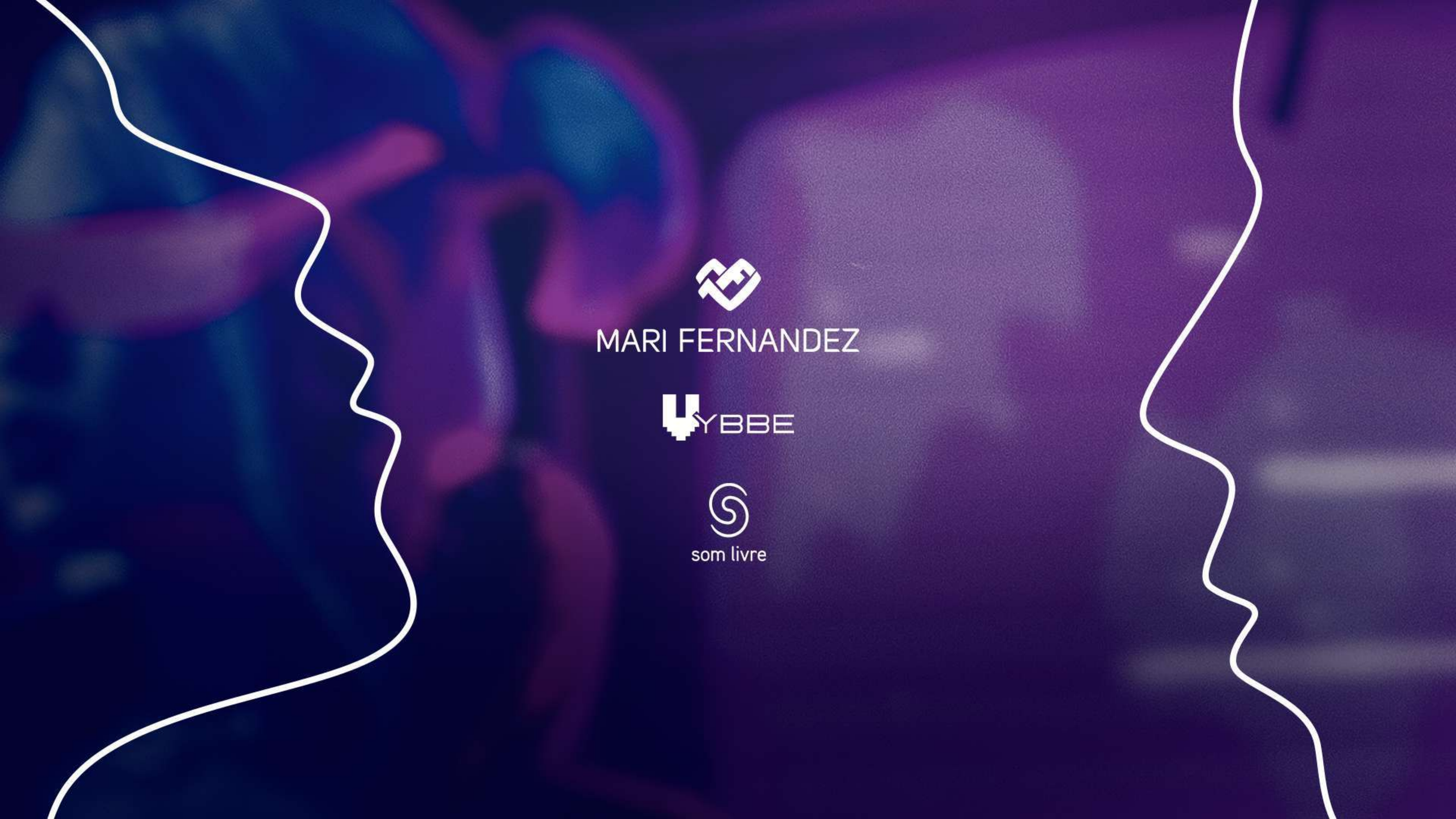
LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

20M

NO YOUTUBE

TOP #1 SPOTIFY BRASIL | #77 SPOTIFY GLOBAL
TOP #1 YOUTUBE BRASIL

OBRIGADA
Contato:
Enderson Duarte (85) 99979-3021


MARI FERNANDEZ
YBBE
som livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e
871

Data e Hora da Emissão	11/08/2025 14:58:33	Competência	08/2025	Código de Verificação	200260106
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	PRINCESA ISABEL -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB				
CPF/CNPJ	03.602.934/0001-91	Inscrição Municipal		Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e CEP	R DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 - CENTRO CEP: 58.013-190				
Complemento	1º ANDAR	Telefone	(83)3208-3167	E-mail	contratos@sescpb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ JÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA 2025" NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB.
INEXIGIBILIDADE Nº00054/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
894

Data e Hora da Emissão	11/09/2025 14:37:12	Competência	09/2025	Código de Verificação	253715836
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	AUGUSTO DE LIMA -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA				
CPF/CNPJ	17.694.845/0001-27	Inscrição Municipal		Município	AUGUSTO DE LIMA - MG
Endereço e CEP	AV CEL PEDRO PEDRA, 220 - CENTRO CEP: 39.219-000				
Complemento		Telefone	(38)3401-0001	E-mail	licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO 27º FORRÓ DE AUGUSTO DE LIMA EM AUGUSTO DE LIMA/MG.
INEXIGIBILIDADE Nº 021/2025
CONTRATO Nº 040/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	15.000,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	485.000,00	Incentivador Cultural	2 - Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	500.000,00
(X) Alíquota %	3,00
ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
896

Data e Hora da Emissão	15/09/2025 11:35:51	Competência	09/2025	Código de Verificação	156531599
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO DESIDERIO - BA

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO				
CPF/CNPJ	13.655.436/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SAO DESIDERIO - BA
Endereço e CEP	PÇA EMERSON BARBOSA, 01 - SEDE CEP: 47.820-000				
Complemento		Telefone	(77)3623-2145	E-mail	cultura@saodesiderio.ba.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTOS “SÃO DESIDÉRIO FEST”, NO COLISEU DA PAZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA.
CONTRATO N.º INEXIGIBILIDADE 063/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 893_2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

CNN POP

Mari Fernandez sobre mudanças na carreira: "Com dois pés no sertanejo"

À CNN, cantora falou o que os fãs podem esperar de suas músicas daqui para frente

Giovana Christ, da CNN

18/04/25 às 07:30 | Atualizado 18/04/25 às 07:30

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino, incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio • Instagram/Mari Fernandez

Compartilhar matéria

ouvir notícia

0:00 1.0x

A cantora **Mari Fernandez**, 24, falou sobre sua **mudança da carreira de forró e piseiro para um novo gênero musical: o sertanejo**. Seu último DVD, gravado no Rio de Janeiro, mostra **a sonoridade de suas músicas** e marca suas novas apostas.

Em entrevista à **CNN**, a dona do hit "Página de Ex" antecipou que "vem aí uma maré diferente do que eu vinha lançando nos **últimos tempos**. Vou entrar com os dois pés no sertanejo -- eu já **namorava** muito com o estilo, gravava vários feats e cantava música sertaneja no show porque eu gosto muito --, mas neste ano vou me dedicar bastante para gravar vários projetos."

Leia mais

Mari Fernandez fala sobre casamento com namorada: "Novidades em breve"

Gustavo Mioto lança música com Fábio Jr e revela: "Minha referência"

Mari Fernandez sobre assumir relacionamento LGBT+: "Minha verdade"

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino -- incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio.

De acordo com ela, a produção do novo gênero musical já começou. "Serão muitas faixas sertanejas, com a melodia, a letra e as introduções dentro do estilo. Eu acho que os meus fãs vão gostar muito, né? Mas ainda vou cantar um pouquinho da sofrência e da superação também."

A cantora começou sua carreira na composição aos 15 anos em sua cidade natal, no interior do Ceará. Após terminar seus estudos, aos 18 anos, se mudou para a capital do estado, Fortaleza, para tentar alcançar o sucesso com suas letras.

Em pouco tempo na cidade, ela conseguiu chegar a artistas consagrados no forró e no piseiro -- como Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Em 2024, Mari Fernandez **ocupou a primeira posição** do ranking entre os artistas de forró mais escutados no YouTube, superando grandes nomes do gênero.

Hoje, ela tem cerca de 80 composições registradas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) -- entre elas hits como "Parada Louca" e "Página de Ex".

"Eu gosto de compor música, independentemente do gênero musical. A ideia que vem, eu vou lá e faço. Às vezes é com uma ideia de pagode, às vezes de forró... Mas ultimamente o meu foco tem sido compor para o sertanejo", contou.

Em **entrevista anterior** à **CNN**, Mari disse que está sendo bem recebida pelos artistas que já estão estabelecidos no universo caipira e, ainda, que seus amigos

estão facilitando a transição entre os gêneros musicais.

Os flertes da cantora com o sertanejo já vinham de parcerias com importantes nomes do sertanejo como **Murilo Huff**, Guilherme & Santiago, César Menotti & Fabiano, Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme e Lauana Prado.

Ouça "Maluca", de Mari Fernandez e Lauana Prado

Mari Fernandez recebe famosos e a noiva no lançamento do seu novo álbum, em São Paulo

Cantora recebeu ex-BBBs em lançamento de novo projeto; veja fotos!

Por gshow — Rio de Janeiro

31/07/2025 20h46 · Atualizado há um mês

Erro ao reproduzir o vídeo

Para assistir, tente carregar novamente

Tentar novamente Ajuda

Júlia Ribeiro prestigia lançamento de Mari Fernandez

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite desta quinta-feira (31), ex-BBBs e mais famosos prestigiaram mais um lançamento de **Mari Fernandez**. A artista está promovendo uma coletiva de imprensa seguida de um *pocket show* especial para apresentar seu novo álbum, "Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol. 1" - em um bar localizado na região de Indianópolis, em São Paulo.

MARI-BARZINHO
MARI FE

Eslovênia Marques e Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vencedora da edição de 2023 do BBB, **Amanda Meirelles** apostou em um look com tons de vermelho para a ocasião. Já **Eslovênia Marques** e **Larissa Tomásia**, do BBB 22, escolheram o preto e o marrom, respectivamente, como os tons principais de seus visuais.

NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Amanda Meirelles — Foto: Brazil News

BH
NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Eslovênia Marques — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARI FERNAN
YBBE

Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

Já o criador de conteúdo digital **Gui Araujo** elegeu uma elegante blusa de gola alta com uma jaqueta para prestigiar a artista.

BH
MARI FERNANDEZ
YBBE

Gui Araujo — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Júli

globo.com g1 ge gshow globoplay receitas tv globo

CULTURA POP

Famosos

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro — Foto: Brazil News

BH
MARI NO BARZINHO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Júlia Ribeiro — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mari Fernandez durante evento em São Paulo — Foto: Edu Araujo/AgNews

Veja mais famosos! 📷

Tati Minerato — Foto: Edu Araujo / Agnews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gizelly Bicalho — Foto: Edu Araujo/Agnews

Nos últimos dias, Mari precisou **cancelar apresentações no Maranhão por conta de uma virose**. Os compromissos aconteceriam nas cidades de Santa Inês e Barreirinhas. No domingo, Júlia Ribeiro postou uma foto da sertaneja em uma cama de hospital, sendo medicada.

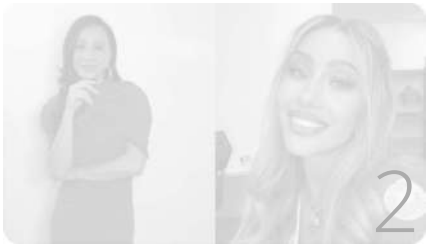
+ gshow

Assessoria de Mari Fernandez nega internação da cantora: 'De repouso em casa'

Saiba mais →

Mais lidas do gshow

Vale Tudo: Odete Roitman dá um tiro em Ana Clara; reveja o momento



Sabrina Sato comenta transformações no 'Sua Maravilhosa': 'Agora tenho que ser discreta'

Ana Castela, Zé Felipe e família personalizam looks iguais para 2º dia de pesca: 'Trem mais feio do mundo'

Zé Fe
Ana (

Partiu XV: festa dos sonhos

Brilho, glamour e diversão! Luluca apresenta 12 meninas que disputam a festa perfeita de 15 anos.

Disponível

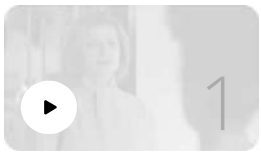
AMANDA MEIRELLES ESLOVÊNIA MARQUES LARISSA TOMÁSIA

Achamos que você pode curtir

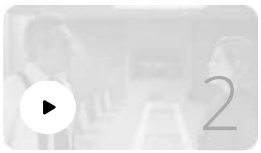
Erro ao carregar o recurso de vídeo.

Ocorreu um problema ao tentar carregar o vídeo. Atualize a sua página para tentar novamente.

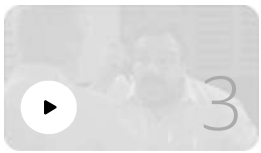
Tá todo mundo vendo. Dá o play!



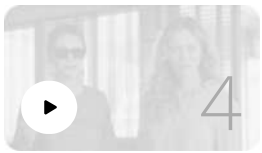
Odete atira em Ana Clara após ser ameaçada pela jovem



Marco Aurélio desconfia de Odete após morte repentina de Mário Sérgio



Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio



Heleninha e Celina encontram Ana Clara com Maria de Fátima

Odete decide acabar de v com seu problema com A Clara

Mais do **gshow**

REALITIES

Queen, Eli Soares e Felipe Araújo estarão na setlist do 7º Festival; confira lista completa!

Clássicos nacionais e internacionais embalam as performances terça-feira (29) no Estrela da Casa

REALITIES

Quem canta Imune no 7º Festival do Estrela da Casa?

Sudário e Juceir Jr se apresentam sem risco de Eliminação nesta terça-feira (30)

NOVELAS

Dona de Mim: Samuel assume a presidência da Boaz e toma decisão importante

Herdeiro é eleito em votação convocada por Rosa contra a vontade de Jaques

HORÓSCOPO ETC

Numerologia do amor: como saber se vocês combinam?

Numerologia ajuda a entender como é a dinâmica do casal

NOVELAS

Quem são os autores de Três Graças?

Folhetim criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva com direção artística de Luiz Henrique Rios tem no elenco Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Murilo Benício

NOVELAS

Vale Tudo: Heleninha manda mensagem alarmante após ir atrás de Ana Clara

Na novela das 9, Odete atirou contra a jovem para impedir que ela mantivesse contato com sua filha

NOVELAS

Êta Mundo Melhor!: Sandra decide voltar para o Brasil após roubar barão

Na novela das 6, o ricaço aciona os guardas do castelo após roubo de joia valiosa e fuga da mulher

REALITIES

Resumo Estrela da Casa: 'arranca-rabo' entre amigos e Carnaval fora de época com Daniela Mercury

Na reta final, última Prova do Jingle tem prêmio de R$ 10 mil; veja quem ganhou!

VEJA MAIS

princípios editoriais

política de privacidade

minha conta

anuncie conosco

© Copyright 2000-2025
Globo Comunicação e Participações S.A.

MÍDIA KIT • MARI FERNANDEZ

MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT •

YBBE

MARI FERNANDEZ

som livre

Release

MARI FERNANDEZ JÁ É CONSIDERADA UMA DAS GRANDES VOZES FEMININAS DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL. COM APENAS TRÊS ANOS DE CARREIRA, MARI MOSTRA SEU TALENTO E VERSATILIDADE COMO CANTORA E COMPOSITORA, SOMANDO MAIS DE 14 MILHÕES DE OUVINTES MENSAIS NO SPOTIFY, MAIS DE 2,5 BILHÕES DE VISUALIZAÇÕES NO YOUTUBE, MAIS DE 3 BILHÕES DE STREAMS NAS PLATAFORMAS DE ÁUDIO E 10 MILHÕES DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS. RECENTEMENTE, EM DEZEMBRO DE 2024, MARI FERNANDEZ ABRILHANTOU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM SEU NOVO DVD AO VIVO, PROJETO QUE ULTRAPASSOU 1 MILHÃO DE STREAMS NO SPOTIFY, MENOS DE UMA SEMANA APÓS O LANÇAMENTO.

CONSIDERADA UMA ARTISTA DE GRANDES PÚBLICOS, MARI FERNANDEZ É A 4ª ARTISTA BRASILEIRA MAIS OUVIDA NO MUNDO. COM O SEU PRIMEIRO AUDIOVISUAL “MARI FERNANDEZ AO VIVO EM FORTALEZA”, ATUALMENTE ACUMULA MAIS DE 500 MILHÕES DE PLAYS SÓ NO SPOTIFY. O PROJETO “AO VIVO EM SÃO PAULO”, ULTRAPASSA 113 MILHÕES DE PLAYS NO SPOTIFY E O AUDIOVISUAL MAIS DIFERENTE E INOVADOR DE SUA CARREIRA, “MARI NO BARZINHO”, SOMA MAIS DE 142 MILHÕES DE PLAYS NA PRINCIPAL PLATAFORMA DE ÁUDIO ATUALMENTE.

SE TORNANDO UM SUCESSO ABSOLUTO POR ONDE PASSA, ALÉM DA AGENDA DE SHOWS LOTADA, MARI FERNANDEZ TAMBÉM APRESENTA SUA LABEL “MARI SEM FIM”, POR TODO O PAÍS. COM UM REPERTÓRIO DIFERENCIADO E PARTICIPAÇÃO DE INCONTÁVEIS PARCEIROS DA MÚSICA, A ARTISTA AMANHECE NOS PALCOS LEVANDO ALEGRIA E MUITA MÚSICA BOA EM MAIS DE CINCO HORAS DE SHOWS.

EM 2023, FEZ SUA PRIMEIRA TURNÊ INTERNACIONAL, NOS EUA E, EM 2024, ALÉM DE ASSINAR O CONTRATO COM A GRAVADORA SOM LIVRE, A ARTISTA SE APRESENTOU NAS PRINCIPAIS FESTAS DO PAÍS COMO: FESTA DO PEÃO DE BARRETOS, JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL, CALDAS COUNTRY E O SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE — ONDE ESTABELECEU O RECORDE DE PÚBLICO, LEVANDO MAIS DE CEM MIL PESSOAS, EM 2022, ALÉM DE OUTRAS CIDADES POR TODO O PAÍS.

Números

INSTAGRAM
+DE7.8M
DE SEGUIDORES

YOUTUBE
+DE2.6M
DE SEGUIDORES

+DE2B
DE VISUALIZAÇÕES

TIKTOK
+DE3.9M
DE SEGUIDORES

SPOTIFY
+DE10.5M
DE OUVINTES MENSAIS

Feats de Sucesso

TOP #1 NO SPOTIFY BRASIL

TOP 1 NO SPOTIFY BRASIL
6ª MÚSICA MAIS OUVIDA DA HISTÓRIA DO SPOTIFY BRASIL COM +300 MILHÕES DE PLAYS.

5ª MÚSICA MAIS OUVIDA EM 2023 NO SPOTIFY BRASIL

FALTA DE MIM

30 CADEADOS

ÁUDIO QUE TE ENTREGA

Mari Fernandez Ao Vivo no RJ

SPOTIFY

+DE35 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE60 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Últimos Trabalhos

SPOTIFY

+DE100 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE180 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Single

PÁGINA DE EX

60M

NO SPOTIFY

PÁGINA DE EX

80M

NO YOUTUBE

TOP #19 SPOTIFY BRASIL | TOP #1 YOUTUBE BRASIL

LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

43M

NO SPOTIFY

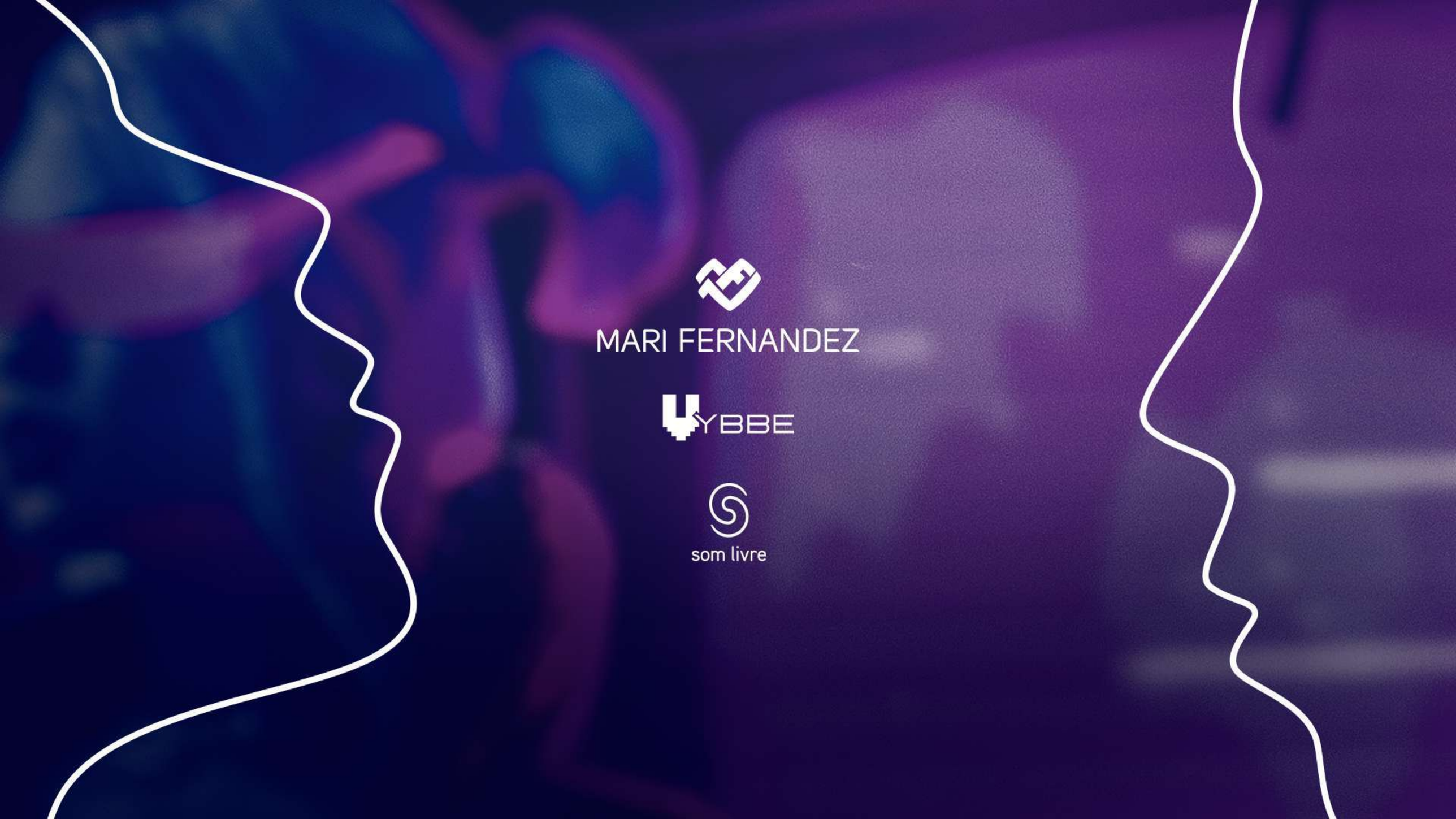
LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

20M

NO YOUTUBE

TOP #1 SPOTIFY BRASIL | #77 SPOTIFY GLOBAL
TOP #1 YOUTUBE BRASIL

OBRIGADA
Contato:
Enderson Duarte (85) 99979-3021


MARI FERNANDEZ
YBBE
som livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e
871

Data e Hora da Emissão	11/08/2025 14:58:33	Competência	08/2025	Código de Verificação	200260106
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	PRINCESA ISABEL -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB				
CPF/CNPJ	03.602.934/0001-91	Inscrição Municipal		Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e CEP	R DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 - CENTRO CEP: 58.013-190				
Complemento	1º ANDAR	Telefone	(83)3208-3167	E-mail	contratos@sescpb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ JÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA 2025" NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB.
INEXIGIBILIDADE Nº00054/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
894

Data e Hora da Emissão	11/09/2025 14:37:12	Competência	09/2025	Código de Verificação	253715836
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	AUGUSTO DE LIMA -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA				
CPF/CNPJ	17.694.845/0001-27	Inscrição Municipal		Município	AUGUSTO DE LIMA - MG
Endereço e CEP	AV CEL PEDRO PEDRA, 220 - CENTRO CEP: 39.219-000				
Complemento		Telefone	(38)3401-0001	E-mail	licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO 27º FORRÓ DE AUGUSTO DE LIMA EM AUGUSTO DE LIMA/MG.
INEXIGIBILIDADE Nº 021/2025
CONTRATO Nº 040/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	15.000,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	485.000,00	Incentivador Cultural	2 - Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	500.000,00
(X) Alíquota %	3,00
ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
896

Data e Hora da Emissão	15/09/2025 11:35:51	Competência	09/2025	Código de Verificação	156531599
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO DESIDERIO - BA

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO				
CPF/CNPJ	13.655.436/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SAO DESIDERIO - BA
Endereço e CEP	PÇA EMERSON BARBOSA, 01 - SEDE CEP: 47.820-000				
Complemento		Telefone	(77)3623-2145	E-mail	cultura@saodesiderio.ba.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTOS “SÃO DESIDÉRIO FEST”, NO COLISEU DA PAZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA.
CONTRATO N.º INEXIGIBILIDADE 063/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 893_2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

CNN POP

Mari Fernandez sobre mudanças na carreira: "Com dois pés no sertanejo"

À CNN, cantora falou o que os fãs podem esperar de suas músicas daqui para frente

Giovana Christ, da CNN

18/04/25 às 07:30 | Atualizado 18/04/25 às 07:30

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino, incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio • Instagram/Mari Fernandez

Compartilhar matéria

ouvir notícia

0:00 1.0x

A cantora **Mari Fernandez**, 24, falou sobre sua **mudança da carreira de forró e piseiro para um novo gênero musical: o sertanejo**. Seu último DVD, gravado no Rio de Janeiro, mostra **a sonoridade de suas músicas** e marca suas novas apostas.

Em entrevista à **CNN**, a dona do hit "Página de Ex" antecipou que "vem aí uma maré diferente do que eu vinha lançando nos **últimos tempos**. Vou entrar com os dois pés no sertanejo -- eu já **namorava** muito com o estilo, gravava vários feats e cantava música sertaneja no show porque eu gosto muito --, mas neste ano vou me dedicar bastante para gravar vários projetos."

Leia mais

Mari Fernandez fala sobre casamento com namorada: "Novidades em breve"

Gustavo Mioto lança música com Fábio Jr e revela: "Minha referência"

Mari Fernandez sobre assumir relacionamento LGBT+: "Minha verdade"

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino -- incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio.

De acordo com ela, a produção do novo gênero musical já começou. "Serão muitas faixas sertanejas, com a melodia, a letra e as introduções dentro do estilo. Eu acho que os meus fãs vão gostar muito, né? Mas ainda vou cantar um pouquinho da sofrência e da superação também."

A cantora começou sua carreira na composição aos 15 anos em sua cidade natal, no interior do Ceará. Após terminar seus estudos, aos 18 anos, se mudou para a capital do estado, Fortaleza, para tentar alcançar o sucesso com suas letras.

Em pouco tempo na cidade, ela conseguiu chegar a artistas consagrados no forró e no piseiro -- como Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Em 2024, Mari Fernandez **ocupou a primeira posição** do ranking entre os artistas de forró mais escutados no YouTube, superando grandes nomes do gênero.

Hoje, ela tem cerca de 80 composições registradas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) -- entre elas hits como "Parada Louca" e "Página de Ex".

"Eu gosto de compor música, independentemente do gênero musical. A ideia que vem, eu vou lá e faço. Às vezes é com uma ideia de pagode, às vezes de forró... Mas ultimamente o meu foco tem sido compor para o sertanejo", contou.

Em **entrevista anterior** à **CNN**, Mari disse que está sendo bem recebida pelos artistas que já estão estabelecidos no universo caipira e, ainda, que seus amigos

estão facilitando a transição entre os gêneros musicais.

Os flertes da cantora com o sertanejo já vinham de parcerias com importantes nomes do sertanejo como **Murilo Huff**, Guilherme & Santiago, César Menotti & Fabiano, Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme e Lauana Prado.

Ouça "Maluca", de Mari Fernandez e Lauana Prado

Mari Fernandez recebe famosos e a noiva no lançamento do seu novo álbum, em São Paulo

Cantora recebeu ex-BBBs em lançamento de novo projeto; veja fotos!

Por gshow — Rio de Janeiro

31/07/2025 20h46 · Atualizado há um mês

Erro ao reproduzir o vídeo

Para assistir, tente carregar novamente

Tentar novamente Ajuda

Júlia Ribeiro prestigia lançamento de Mari Fernandez

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite desta quinta-feira (31), ex-BBBs e mais famosos prestigiaram mais um lançamento de **Mari Fernandez**. A artista está promovendo uma coletiva de imprensa seguida de um *pocket show* especial para apresentar seu novo álbum, "Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol. 1" - em um bar localizado na região de Indianópolis, em São Paulo.

MARI-BARZINHO
MARI FE

Eslovênia Marques e Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vencedora da edição de 2023 do BBB, **Amanda Meirelles** apostou em um look com tons de vermelho para a ocasião. Já **Eslovênia Marques** e **Larissa Tomásia**, do BBB 22, escolheram o preto e o marrom, respectivamente, como os tons principais de seus visuais.

NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Amanda Meirelles — Foto: Brazil News

BH
NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Eslovênia Marques — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARI FERNAN
YBBE

Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

Já o criador de conteúdo digital **Gui Araujo** elegeu uma elegante blusa de gola alta com uma jaqueta para prestigiar a artista.

BH
MARI FERNANDEZ
YBBE

Gui Araujo — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Júli

globo.com g1 ge gshow globoplay receitas tv globo

CULTURA POP

Famosos

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro — Foto: Brazil News

BH
MARI NO BARZINHO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Júlia Ribeiro — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mari Fernandez durante evento em São Paulo — Foto: Edu Araujo/AgNews

Veja mais famosos! 📷

Tati Minerato — Foto: Edu Araujo / Agnews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gizelly Bicalho — Foto: Edu Araujo/Agnews

Nos últimos dias, Mari precisou **cancelar apresentações no Maranhão por conta de uma virose**. Os compromissos aconteceriam nas cidades de Santa Inês e Barreirinhas. No domingo, Júlia Ribeiro postou uma foto da sertaneja em uma cama de hospital, sendo medicada.

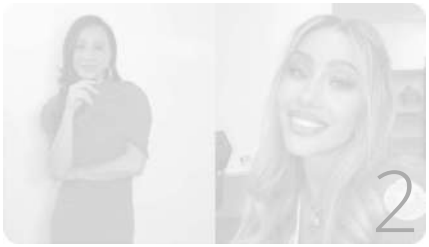
+ gshow

Assessoria de Mari Fernandez nega internação da cantora: 'De repouso em casa'

Saiba mais →

Mais lidas do gshow

Vale Tudo: Odete Roitman dá um tiro em Ana Clara; reveja o momento



Sabrina Sato comenta transformações no 'Sua Maravilhosa': 'Agora tenho que ser discreta'

Ana Castela, Zé Felipe e família personalizam looks iguais para 2º dia de pesca: 'Trem mais feio do mundo'

Zé Fe
Ana (

Partiu XV: festa dos sonhos

Brilho, glamour e diversão! Luluca apresenta 12 meninas que disputam a festa perfeita de 15 anos.

Disponível

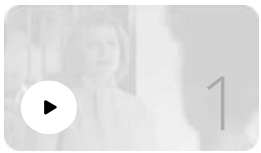
AMANDA MEIRELLES ESLOVÊNIA MARQUES LARISSA TOMÁSIA

Achamos que você pode curtir

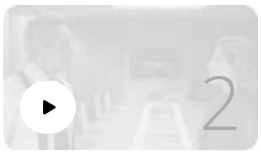
Erro ao carregar o recurso de vídeo.

Ocorreu um problema ao tentar carregar o vídeo. Atualize a sua página para tentar novamente.

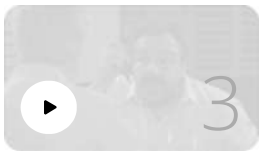
Tá todo mundo vendo. Dá o play!



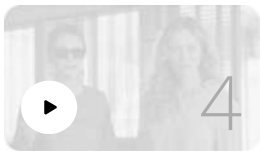
Odete atira em Ana Clara após ser ameaçada pela jovem



Marco Aurélio desconfia de Odete após morte repentina de Mário Sérgio



Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio



Heleninha e Celina encontram Ana Clara com Maria de Fátima

Odete decide acabar de v com seu problema com A Clara

Mais do **gshow**

REALITIES

Queen, Eli Soares e Felipe Araújo estarão na setlist do 7º Festival; confira lista completa!

Clássicos nacionais e internacionais embalam as performances terça-feira (29) no Estrela da Casa

REALITIES

Quem canta Imune no 7º Festival do Estrela da Casa?

Sudário e Juceir Jr se apresentam sem risco de Eliminação nesta terça-feira (30)

NOVELAS

Dona de Mim: Samuel assume a presidência da Boaz e toma decisão importante

Herdeiro é eleito em votação convocada por Rosa contra a vontade de Jaques

HORÓSCOPO ETC

Numerologia do amor: como saber se vocês combinam?

Numerologia ajuda a entender como é a dinâmica do casal

NOVELAS

Quem são os autores de Três Graças?

Folhetim criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva com direção artística de Luiz Henrique Rios tem no elenco Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Murilo Benício

NOVELAS

Vale Tudo: Heleninha manda mensagem alarmante após ir atrás de Ana Clara

Na novela das 9, Odete atirou contra a jovem para impedir que ela mantivesse contato com sua filha

NOVELAS

Êta Mundo Melhor!: Sandra decide voltar para o Brasil após roubar barão

Na novela das 6, o ricaço aciona os guardas do castelo após roubo de joia valiosa e fuga da mulher

REALITIES

Resumo Estrela da Casa: 'arranca-rabo' entre amigos e Carnaval fora de época com Daniela Mercury

Na reta final, última Prova do Jingle tem prêmio de R$ 10 mil; veja quem ganhou!

VEJA MAIS

princípios editoriais

política de privacidade

minha conta

anuncie conosco

© Copyright 2000-2025
Globo Comunicação e Participações S.A.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100093499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

6 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

1. DANIEL BARBOSA MACEDO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 04/06/1989, nº do CPF 032.607.753-74, documento de identidade 20078929266, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA P (LOT EXPEDICIONARIOS III), número 00085, CS A , bairro / distrito ITAPERY, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-765 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

2. FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 30/11/1990, nº do CPF 024.318.253-88, documento de identidade 1601006, CTPS, CE, com domicílio / residência a AVENIDA DA UNIVERSIDADE, número 1949, APT 706, bairro / distrito BENFICA, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.020-180 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

3. MARIANA FERNANDES DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteira, data de nascimento 19/02/2001, nº do CPF 615.035.883-60, documento de identidade 20085783824, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA LAURO MAIA, número 233, bairro / distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.055-210 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

4. DOUGLAS AMARO LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 21/01/1990, nº do CPF 028.773.593-10, documento de identidade 2005010239407, SSPDS, SP, com domicílio / residência a RUA MIRTES CORDEIRO, número 1511, bairro / distrito BOM JARDIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.543-466 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MARI FERNANDEZ EVENTOS E

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

PRODUCOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será PRODUCAO MUSICAL. PROMOCAO DE VENDAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MIMOSA COELHO, número 110, AP 101, bairro / distrito MARAPONGA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.711-020.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 05/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
DANIEL BARBOSA MACEDO	10.000	10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	10.000	10.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	60.000	60.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA -CE, 5 de Maio de 2021.

_____

DANIEL BARBOSA MACEDO: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de NIRE 2320211757-9 e protocolado sob o número 21/069.096-8 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202117579, em 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento assinado eletrônicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2021, às 09:49.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/069.096-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 07 de maio de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100165137

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

17 Setembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.
1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Itapery, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO,** brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025, e

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-020, resolvem alterar o Contrato Social com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar a Cláusula **SEGUNDA** do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, a qual passa, doravante, a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objeto social as atividades de:

CNAE	***ATIVIDADE***
90.01-9/99	*Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente*
59.20-1/00	*Atividades de gravação de som e de edição de música*
90.01-9/02	*Produção musical*
90.01/9-03	*Produção de espetáculos de dança*

SEGUNDA - Ingressa na sociedade **ENDERSON RABELO DUARTE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA – Ingressa na sociedade **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, portador do RG nº 20077702314, SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, Apto 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza/CE.

QUARTA – O sócio **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já qualificado acima, cede e transfere, por venda, 10.000 (dez mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**; e os sócios **DANIEL BARBOSA MACEDO** e **DOUGLAS AMARO LIMA**, também já qualificados acima, cedem e transferem, cada um, por venda, 5.000 (cinco mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **ENDERSON RABELO DUARTE**.

QUINTA - Face às cessões realizadas na cláusula precedente, **o Capital Social permanece inalterado em seu valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, porém distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	50.000,00	50.000,00	50%
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00	20.000,00	20%
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00 %**

SEXTA – Alterar a **CLÁUSULA SEXTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação, acrescida dos **Parágrafos PRIMEIRO** ao **QUARTO**:

> *"**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do(s) outro(s) sócio(s). (Arts. 1.056 e 1.057 da Lei 10.406/2002).*
>
> ***§ PRIMEIRO** - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais;*
>
> ***§ SEGUNDO** - Os titulares das quotas estão impedidos de utilizá-las para garantir obrigação destes perante terceiros;*
>
> ***§ TERCEIRO** - O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, através de deliberação tomada por voto de sócios representando no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social, fazendo-se a integralização em moeda corrente, bens e/ou acervos originários de outras empresas, além de lucros e reservas capitalizáveis, inclusive de realização de bens;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

***§ QUARTO** - A renúncia ao direito de preferência por qualquer dos sócios, permitirá aos demais sócios interessados a subscrição do aumento remanescente, na proporção de suas respectivas participações sociais;*

SÉTIMA - Alterar a **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA OITAVA** - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá aos sócios **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO** e **ENDERSON RABELO DUARTE**, com poderes e atribuições de administradores, que a tudo assinarão **isolada ou conjuntamente**, **nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula**, e representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*

***§ PRIMEIRO** – O uso da denominação social se dará de **forma isolada** por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de **contratos trabalhistas e afins**, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiros a curto prazo (até 6 meses);*

***§ SEGUNDO** – O uso da denominação social se dará **sempre em conjunto dos dois sócios-administradores,** quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal (municipal, estadual ou federal), **e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula**; e*

***§ TERCEIRO** - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, bem como nomear administrador(es) não sócio(s), de modo a viabilizar as operações da Sociedade. "*

OITAVA – Alterar a **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA NONA** – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantados o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, cabendo aos sócios, **de acordo com a efetiva participação de cada um na geração de tais resultados**, conforme previsto no Artigo 1.007 da Lei 10.406/2002, ou na falta de consenso, de acordo com a proporção de suas respectivas quotas, os lucros ou perdas apurados ou mantidos total ou parcialmente em reservas de lucros ou prejuízos acumulados.).*

NONA – Alterar a **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** – No caso de retirada, falecimento, interdição ou falência de qualquer um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, podendo o mesmo ser substituído por seus herdeiros, mediante a concordância destes e*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

do(s) sócio(s) remanescente(s); seus haveres lhes serão pagos mediante levantamento, com base no Balanço Patrimonial preparado especialmente para esse fim, conforme a disponibilidade financeira da sociedade, não podendo, contudo, o parcelamento para a liquidação ultrapassar a 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente com base no IGP-M."

DÉCIMA – A sociedade poderá, a critério dos quotistas, levantar balanços intermediários em qualquer época do ano, e distribuir periodicamente os lucros neles apurados, podendo realizar distribuição de lucros de modo desproporcional nos termos do disposto na **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, sempre nas condições que a lei assim o permitir.

DÉCIMA-PRIMEIRA - A sociedade deliberará sobre as matérias indicadas nos incisos I a VIII do Artigo 1.071 da Lei nº 10.406/2002, assim como sobre outras matérias de interesse da sociedade, obedecidos os quóruns estabelecidos no Artigo 1.076 da mesma lei.

DÉCIMA-SEGUNDA - Qualquer alteração do presente contrato só será válida perante a sociedade e terceiros mediante assinatura dos sócios, em conformidade com o Artigo 1.071 inciso V da Lei nº 10.406/2002, ou seja, pelos votos correspondentes no mínimo a ¾ (três quartos) do capital social.

DÉCIMA-TERCEIRA - Ao sócio é facultado retirar-se da sociedade, nos termos do Art. 1.077 da Lei nº 10.406/2002, e seus haveres serão pagos de acordo com as condições e regras estabelecidas na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

DÉCIMA-QUARTA - As deliberações sociais serão formalizadas através de aditivos ao contrato social, ou, ainda, por meio de atas de reunião de sócios.

DÉCIMA-QUINTA - Quando as deliberações dos sócios forem tomadas através de reuniões, estas serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, que poderá ser feita através do correio eletrônico, fax ou correspondência com Aviso de Recebimento-AR, sendo dispensada, portanto, a publicação em jornal. Essas deliberações serão objeto de ata, que será arquivada na Junta Comercial competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção dos livros de Atas de Reuniões de Quotistas e de Reuniões da Administração.

§ PRIMEIRO - Dispensam-se às formalidades de convocação quando a totalidade dos sócios comparecer ou declarar por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ SEGUNDO - A Reunião de Quotistas poderá ser convocada por qualquer dos sócios, respeitadas as disposições do Artigo 1.073 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA-SEXTA - As deliberações que não produzam efeitos perante terceiros poderão ser tomadas informalmente pelos sócios.

DÉCIMA-SÉTIMA - Aos casos omissos no presente instrumento contratual, serão aplicadas as normas das Sociedades Simples da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, bem como, supletivamente, as das Sociedades Anônimas.

DÉCIMA-OITAVA - Em caso de dissolução da sociedade, o liquidante será nomeado pelos sócios e seu patrimônio será dividido entre os mesmos, na proporção de suas participações, depois de cumpridas as formalidades legais.

DÉCIMA-NONA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social, não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

E, por assim estarem justos e acordados, assinam digitalmente a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 23 de julho de 2021.

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 17 de setembro de 2021.

Enderson Rabelo Duarte
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/117.349-5 em 09/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5646037, em 23/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	Enderson Rabelo Duarte	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2021, às 10:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100993471

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

3 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20078929266 SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot. Expedicionários III, Nº 85, CS A, bairro: Itapery, CEP: 60.761-765, Fortaleza - CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza - CE;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora da carteira de identidade civil (RG) nº 20085783824 SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, CEP: 60.055-210, Fortaleza - CE, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já acima qualificado;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2005010239407 SSPDS/SP e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, CEP: 60.543-466, Fortaleza - CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Fortaleza - CE, nascido em 25/10/1994, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2006009049703 SSP/CE e CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza - CE;

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20077702314 SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, apto. 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza - CE.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE, resolvem alterar o Contrato Social e Aditivo com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar o endereço de sua sede passando, doravante, da Rua Mimosa Coelho, nº 110, Apto. 101, Bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE para a **Avenida Oliveira Paiva, nº 1600, Sala 111, Bairro: Cidade dos Funcionários, CEP 60.822-130, Fortaleza – CE.**

SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social e Aditivo não alteradas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam *digitalmente* em via única, a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 01 de novembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 03 de dezembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/166.160-1 em 30/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5686097, em 10/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2021, às 10:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2212016622

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, casado com separação de bens convencional, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE. Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130, resolvem alterar o Contrato Social mediante as seguintes Cláusulas.

PRIMEIRA – O sócio **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, acima identificado e qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 10.000 (dez mil) quotas de capital na sociedade a sócia admitida, **M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE. Ficando distribuído da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOME	QUOTAS	R$ VALOR
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	R$ 5.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	R$ 20.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	R$ 50.000,00
VALOR		R$ 100.000,00

SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas**.**

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 03 de Maio de 2022.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE – Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO – Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO – Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA– Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO – Sócio
REPRESENTADA NESTE ATO POR **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – Sócio
REPRESENTADO POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR MARTONIO FEIJAO XIMENES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINIUM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE(S): **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210.

OUTORGADO(s): **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025.

Por este instrumento particular, os outorgantes constituem procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa e ato de alteração no quadro societário com entrada de sócio na empresa de NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, subscrever quotas no aumento do capital social e outras alterações, se houver especificar, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de CE, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Sobral- CE, 05 de Maio de 2022.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINUIM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 22/069.716-7 em 17/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5802901, em 18/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2022, às 13:46.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 18 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2362609674

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

21 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE, portador do CPF nº 491.892.803-00, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402.

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/10/1994, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Únicos sócios da empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **DANIEL BARBOSA MACEDO** se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 5.000 (cinco mil) quotas, equivalentes a 5,00% (cinco por cento) do capital da sociedade, para a sócia **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, por meio de contrato particular de compra e venda de cotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente, de forma irretratável e irrevogável, dá quitação de todas as obrigações e direitos que porventura tivesse em relação à sociedade e aos sócios remanescentes, ressalvando única e exclusivamente os direitos decorrentes do referido contrato particular de compra e venda de cotas.

Parágrafo Segundo: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas cotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Parágrafo Terceiro: Todos os demais sócios que não a sócia Cessionária renunciam ao direito de preferência de acordo com o contrato social.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas e da retirada de sócio, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25%	25.000	R$ 25.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50%	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 20 de setembro de 2023**.**

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO
Sócia

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 21 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/159.935-8 em 23/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6273757, em 25/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Caio Frota Rodrigues.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Caio Frota Rodrigues, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 14:33.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2370756539

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	317			DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

27 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

A Empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/05/2021, CNPJ: **41.858.720/0001-70**, estabelecido na AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, número 1600, bairro CIDADE DOS FUNCIONARIOS, SALA 111, município FORTALEZA - CE, CEP: 60.822-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **317**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

FORTALEZA, 21 de setembro de 2023.

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

_____

ENDERSON RABELO DUARTE: Sócio/Administrador

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

_____

M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA: Sócio
representado por MARTONIO FEIJAO XIMENES

_____

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 27 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/160.075-5 em 27/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6278167, em 28/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2023, às 19:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/160.075-5.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2551569648

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

25 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTÍCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileira, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH n° 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 50.000 (cinquenta mil) quotas, equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do capital da sociedade, para a sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, conforme o contrato de compra e venda de quotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo, com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas quotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo: A sócia Cessionária na qualidade de titular das quotas cedidas, só poderá ceder, penhorar, doar, transferir ou de qualquer forma alienar as quotas até o limite proporcional do valor já pago, conforme contrato de compra e venda de quotas firmados entre as partes.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Terceiro: Os sócios, reciprocamente, renunciam ao direito de aquisição preferencial de quotas de capital que foram cedidas/transferidas, reconhecendo todos os atos de alienação como válidos e aptos a produzir efeitos entre si, sendo dispensada a oferta das quotas de capital alienadas em favor de sócios ou de terceiros.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	75%	75.000	R$ 75.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá ao sócio* ***ENDERSON RABELO DUARTE****, com poderes e atribuições de administrador, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*
>
> *Parágrafo segundo - O uso da denominação social se dará sempre pelo sócio administrador, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

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

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em uma (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 24 de junho de 2025.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio - Administrador

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/121.978-0 em 25/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7200012, em 01/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2025

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2025, às 11:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 01 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.858.720/0001-70 **MATRIZ**		**07/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OLIVEIRA PAIVA	**1600**	**SALA 111**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.822-130	**CIDADE DOS FUNCIONARIOS**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCRITORIOMFERNANDEZ@GMAIL.COM	**(85) 9979-3021/ (85) 3388-8000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **15:01:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.858.720/0001-70
Certidão nº: 21029473/2025
Expedição: 14/04/2025, às 17:17:19
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.858.720/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:02 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **8472.B384.E765.ED33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA - DEMAIS, CNPJ n° 41.858.720/0001-70.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025 às 08:54:25

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1126877256**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1126877256/**

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.858.720/0001-70

Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 / CIDADE DOS FUNCIONA / FORTALEZA / CE / 60822-130

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

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

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090701505679637867

Informação obtida em 08/09/2025 09:26:35

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2025/297531

CPF/CNPJ: 41.858.720/0001-70

Nome ou Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-130

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 1 de Setembro de 2025 (09:52:21)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 30/11/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docusign Envelope ID: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUI ÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, **representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA, portadora do CPF nº 615.035.883-60 DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988, que **NÃO** emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Fortaleza, 25 de setembro de 2025.

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
190DE16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE MF agos 25.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
BRUNA ARAÚJO
Assinatura guiada: Ativado
AV WASHINGTON SOARES
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
NÚMERO
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
25/09/2025 11:07:42
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: Mariana Fernandes de Sousa 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:1e15:ad20:818e:3a85:958d	Enviado: 25/09/2025 11:08:27 Visualizado: 25/09/2025 11:21:49 Assinado: 25/09/2025 11:22:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/09/2025 11:21:49
ID: 51f5b434-fc1e-439c-beed-2d12a2ef4d61

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/09/2025 11:08:27
Entrega certificada	Segurança verificada	25/09/2025 11:21:49
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00
Concluído	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | CNPJ: 041.858.720/0001-70

Nome do usuário: kelma maria girao de almeida

Data da operação: 02/01/2024 - 14h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00741 | 0122077-2	1[redacted]	141.050,45	[redacted]

Extrato de: Ag: 741 | CC: 0122077-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00139884/2024	16/10/2024	16/10/2025

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	41858720000170
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
8525668	AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, N° 1600, Compl. SALA 111 , Bairro CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, CEP

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
996.60	19.15	19.15

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
900199999	ARTES CENICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
592010001	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190201	PRODUÇÃO MUSICAL	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190301	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): ENDERSON RABELO DUARTE / CPF:033.965.783-92
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021377074, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 260113;

CONDICIONANTES

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

1. *Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;*
2. *Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*
3. *É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;*
4. *É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.*
5. *O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.*
6. *O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Mariana Fernandes de Sousa

ASSINATURA DO TITULAR

Polegar Direito

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2008578382 - 4

DATA DE EXPEDIÇÃO 06/08/2013

NOME
MARIANA FERNANDES DE SOUSA

FILIAÇÃO
ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE SOUSA
KILVIA SUYANE FERNANDES DE ARRUDA

NATURALIDADE
ALTO SANTO - CE

DATA DE NASCIMENTO
19/02/2001

DOC. ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:1 OFÍCIO TERMO:5230 FOLHA:43
LIVRO:A-11 ALTO SANTO - CE

CPF 615.035.883-60

1 VIA

P.: 179

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500224753

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA
Local

23 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.189.732,46 + 0,00	2,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.189.732,46	2,67
	Passivo Circulante	4.185.384,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.272.094,16	2,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	0,34
	Ativo	12.272.094,16	

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024 DE ACORDO COM NBC TG 1002, QUE DISPÕE SOBRE A CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; PRODUÇÃO MUSICAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO "DIÁRIO" DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 E NO LIVRO DIÁRIO N° 4, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO
REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA EFETUOU EM SEU BALANÇO ENCERRADO 31/12/2024, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ERA OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO ATÉ 31/12/2024 E PASSOU A SER OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO REAL DESDE 01/01/2025, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2024 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- – ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 033.965.783-92, representante legal da sociedade MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, com sede à AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

- – FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.274.153-26, e no CRC sob o nº 025391/O-6, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
- O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza - CE, 20 de Junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: ENDERSON RABELO DUARTE
CPF: 033.965.783-92
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
CPF: 059.274.153-26
Cargo: CONTADOR
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/120.295-0 em 01/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7201840, em 03/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/07/2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2025, às 08:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 03 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20049084 em 02/07/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/120.966-1	bTjP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	025391/O-6	02/07/2025
Nome	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

033.965.783-92		01/07/2025
Nome	ENDERSON RABELO DUARTE	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2025, às 10:37.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 02 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.966-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	703
Data	24/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638	239,30	
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638		239,30
01/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333	30.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333		30.000,00
01/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812	7.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812		7.000,00
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024	346.504,36	
01/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024		346.504,36
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024	240.822,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024		240.822,50
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024	128.164,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024		128.164,50
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	239,30	
01/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		239,30
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.	346.504,36	
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.		346.504,36
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.		56.329,00
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.	240.822,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.		240.822,50
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.	128.164,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.		128.164,50
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.		56.329,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798	7.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798		7.000,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	123.736,06	
02/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		123.736,06
02/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA		1.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808	3.120,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808		3.120,74
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785	27.873,62	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785		27.873,62
02/01/2024	2.1.1.01.00300	JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023	80.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023		80.000,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035	5.079,70	
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035		5.079,70
02/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	3.867,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		3.867,00
02/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA	17.077,34	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA		17.077,34
02/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE N/DATA	14.353,15	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. PRO LABORE N/DATA		14.353,15
02/01/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PG. SALÁRIO N/DATA	30,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO N/DATA		30,00
02/01/2024	2.1.3.01.00009	RPA A PAGAR	PG. RPA N/DATA	858,85	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. RPA N/DATA		858,85
02/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR.AJUSTE INSS	573,85	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR.AJUSTE INSS		573,85
02/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AJUSTE IRPJ 2022	43.810,86	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRPJ 2022		43.810,86
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE PIS 2023	3,10	
02/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AJUSTE PIS 2023		3,10
02/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. AJUSTE IRRF 2022	223,35	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRRF 2022		223,35
02/01/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266	1.380,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266		1.380,00
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE N/DATA	92.017,65	
02/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. AJUSTE N/DATA		92.017,65
02/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499		30.000,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500		10.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	600.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		600.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499	30.000,00	
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	200.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		200.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	213.750,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		213.750,00
03/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
03/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	208.980,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		208.980,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878	43.028,85	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878		43.028,85
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877	10.964,74	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877		10.964,74
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879	16.754,34	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879		16.754,34
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880	6.423,60	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880		6.423,60
03/01/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12
03/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
04/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	104.971,19	
04/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		104.971,19
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819	8.176,56	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819		8.176,56
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821	22.385,77	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821		22.385,77
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52	2.400,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52		2.400,00
04/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
04/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024	5.008,86	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024		5.008,86
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
04/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892	5.111,96	
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892		5.111,96
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500	90.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500		90.000,00
05/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA		1.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA	2.378,45	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA		2.378,45
05/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	14.480,44	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023		14.480,44
05/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14	4.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14		4.000,00
05/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35
05/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA	1.900,33	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA		1.900,33
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.437,67	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.437,67
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA	1.552,13	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA		1.552,13
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.771,61	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.771,61
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	2.077,22	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		2.077,22
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.025,08	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.025,08
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.499,17	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.499,17
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.898,34	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.898,34
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.614,76	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.614,76
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.702,52	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.702,52
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA	1.950,48	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA		1.950,48
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.845,71	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.845,71
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.809,79	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.809,79
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	24.278,86	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		24.278,86
05/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023	2.311,24	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023		2.311,24
05/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIO REF. 12/2023	14.182,02	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO REF. 12/2023		14.182,02
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502	450.000,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502		450.000,00
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.600,00
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48
08/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482	202.500,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00256	MUNICIPIO DE MURICI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482		202.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498	462.000,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498		462.000,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
09/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
09/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48
09/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925	23.713,55	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925		23.713,55
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928	3.058,18	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928		3.058,18
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926	7.530,72	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926		7.530,72
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927	5.270,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927		5.270,00
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023	9.947,48	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023		9.947,48
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840	17.849,85	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840		17.849,85
09/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
09/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	620.492,81	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		620.492,81
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504		4.000,00
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	200.000,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		200.000,00
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
10/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
10/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
10/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024	5.008,86	
10/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024		5.008,86
10/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
10/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943	5.672,88	
10/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943		5.672,88
10/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497	13.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497		13.500,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490	314,68	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490		314,68
10/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3,25	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		3,25
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05
10/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		7.000,00
10/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141	3.300,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141		3.300,00
10/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
10/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
10/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044	118.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044		118.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	189.566,94	
10/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		189.566,94
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		18.749,12
10/01/2024	2.1.1.01.00612	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 103854 COMPETÊNCIA 11/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00328	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 685255 COMPETÊNCIA 12/2023	1.919,04	
10/01/2024	2.1.1.01.00655	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 56141 COMPETENCIA 12/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00677	VCL FERRAMENTAS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 832314 COMPETÊNCIA 12/2023	391,60	
10/01/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ADAPTADOR POR MEIO DA NF-E 6332 COMPETÊNCIA 12/2023	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00678	MULT COMERCIAL LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 697848 COMPETÊNCIA 12/2023	440,66	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	10,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	4.602,90	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	587,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	749,95	
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A ESTACIONAMENTO PELA ANCAR NORDESTE NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.394,85	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.208,87	
10/01/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	36,66	
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479	18.500,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479		18.500,00
10/01/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA		150,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA		10,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA		10,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085		600,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790		129,00
11/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957	13.025,38	
11/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957		13.025,38
11/01/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
11/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	570.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		570.000,00
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	100.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		100.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	170.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00254	MUNICÍPIO DE OCARA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		170.000,00
11/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
11/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	839.982,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		839.982,00
11/01/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	12.414,71	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		12.414,71
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	158,82	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		158,82
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	46,61	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		46,61
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507	3.450,00	
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
12/01/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892		164,89
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/PAGSMILE	49.999,99	
12/01/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/PAGSMILE		49.999,99
12/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
12/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
12/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
12/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
12/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
12/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36
12/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118	2.697,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118		2.697,00
12/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
12/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
12/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	307.111,99	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		307.111,99
12/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	13.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		13.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696	10.000,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696		10.000,00
12/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	200.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235		499,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236		499,00
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238	650,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238		650,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239	550,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239		550,00
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977	27.922,50	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977		27.922,50
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979	1.066,10	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979		1.066,10
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855	15.500,14	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855		15.500,14
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479	18.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479		18.500,00
15/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	415.999,84	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		415.999,84
16/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509		9.000,00
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509		9.000,00
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	450.000,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		450.000,00
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509		9.000,00
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91
16/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
16/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985	19.008,98	
16/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985		19.008,98
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23	48.162,50	
16/01/2024	2.1.4.01.00118	ADIANTAMENTO DO SHOW RELIZADO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23		48.162,50
16/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
16/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
16/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	64.859,36	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		64.859,36
16/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	111.653,25	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		111.653,25
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.647,69	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.647,69
16/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	190.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS POR MEIO DA NFS-e Nº 696	10.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	700.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		700.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	380.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		380.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	47.242,46	
17/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		47.242,46
17/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
17/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	190.000,00	
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		190.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
17/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	287.242,45	
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		287.242,45
17/01/2024	2.1.4.01.00092	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EV	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	400.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		400.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512	400.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512		400.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	200.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		200.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
18/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	90.000,00	
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		90.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	196.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		196.000,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,26	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,26
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
18/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	285.914,74	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		285.914,74
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998	22.035,88	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998		22.035,88
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004	12.607,94	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004		12.607,94
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000	44.399,62	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000		44.399,62
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003	18.195,30	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003		18.195,30
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001	32.380,58	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001		32.380,58
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999	7.404,36	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999		7.404,36
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002	19.538,75	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002		19.538,75
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE INSS E IRRF COMP. 12/2023 NESTA DATA		81.310,18
19/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. A PGTO DE RRF COMP. 12/2023 NESTA DATA	26.757,09	
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A PGTO DE INSS COMP. 12/2023 NESTA DATA	54.553,09	
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28
19/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021	16.794,44	
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021		16.794,44
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024	5.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024		5.500,00
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	5.155,96	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		5.155,96
19/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877	10.964,74	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877		10.964,74
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880	6.423,60	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880		6.423,60
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO	43.024,85	
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO		43.024,85
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879	16.754,34	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879		16.754,34
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024	4.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024		4.950,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024		2.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024	2.800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024		2.800,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024		6.000,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA	4.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA		4.500,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024	3.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024		3.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
19/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
19/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	13.452,46	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		13.452,46
19/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74
19/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
19/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02	13.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
19/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
19/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	42.665,06	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		42.665,06
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.421,14	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.421,14
19/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	5.155,96	
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		5.155,96
20/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
20/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
20/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381	11.000,00	
20/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381		11.000,00
22/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
22/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
22/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
22/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97
22/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	122.000,03	
22/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		122.000,03
22/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	122.000,03	
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		122.000,03
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033	20.609,80	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033		20.609,80
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034	3.933,88	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034		3.933,88
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031	8.021,98	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031		8.021,98
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032	4.921,74	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032		4.921,74
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022	3.132,50	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022		3.132,50
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	450.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		450.000,00
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.200,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.200,00
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.000,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.000,00
23/01/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
23/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
23/01/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457		246,20
23/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
23/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
23/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514	1.000,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	42.521,05	
23/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		42.521,05
23/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,64	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,64
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,20	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,20
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892	5.111,96	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892		5.111,96
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925	23.713,55	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925		23.713,55
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926	7.530,72	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926		7.530,72
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927	5.270,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927		5.270,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928	3.058,18	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928		3.058,18
23/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055	79.700,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055		79.700,00
23/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353	2.268,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353		2.268,00
23/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.200,00	
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.200,00
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	75.320,12	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		75.320,12
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	159.016,24	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		159.016,24
23/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040	1.974,25	
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040		1.974,25
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
24/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516	35.000,00	
24/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516		35.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	9.414,77	
24/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		9.414,77
24/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
24/01/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007		266,42
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343	3.038,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343		3.038,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	100.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		100.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58
24/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943	5.672,88	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943		5.672,88
24/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	753.741,89	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		753.741,89
24/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100	280,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100		280,00
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA	280,00	
24/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA		280,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517		10.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	200.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		200.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518	400.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518		400.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
25/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
25/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491	475.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00262	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491		475.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	95.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		95.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	441.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		441.000,00
25/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
25/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	286,56	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		286,56
25/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	62,09	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		62,09
25/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	56.329,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		56.329,00
25/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	281.645,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		281.645,00
25/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	140.822,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		140.822,50
25/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	28.164,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		28.164,50
25/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
25/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	447.289,35	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		447.289,35
25/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.900,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.900,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011	5.230,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	5.230,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO	2.900,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO		2.900,00
26/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	427.500,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		427.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	27.458,95	
26/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		27.458,95
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957	13.025,38	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957		13.025,38
26/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
26/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
26/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37	3.038,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37		3.038,00
26/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
26/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91
26/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381	11.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381		11.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
26/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	132.995,34	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		132.995,34
26/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809	650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809		650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051	1.107,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051		1.107,00
27/01/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542		1.099,00
29/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
29/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519	220.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519		220.000,00
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521	10.000,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521		10.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520	10.500,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520		10.500,00
29/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979	1.066,10	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979		1.066,10
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977	27.922,50	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977		27.922,50
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978	27.474,98	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978		27.474,98
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	50.002,33	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		50.002,33
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.506,25	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.506,25
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522		22.500,00
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522		22.500,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524		10.500,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522	450.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522		450.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522		22.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523	400.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523		400.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524	210.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524		210.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526	352.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526		352.500,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	850,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		850,00
30/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353	2.268,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353		2.268,00
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
30/01/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA	298,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA		298,00
30/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41
30/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985	19.008,98	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985		19.008,98
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"	12.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"		12.000,00
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"	6.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"		6.000,00
30/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024	3.361,29	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024		3.361,29
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.778,33	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.778,33
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.872,00	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.872,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024	58.225,02	
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024		58.225,02
30/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	10.824,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		10.824,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024	10.874,98	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024		10.874,98
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.933,52	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.933,52
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.953,65	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.953,65
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024	51.550,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024		51.550,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024	1.634,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024		1.634,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024	68.650,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024		68.650,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	4.500,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		4.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.167,10	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.167,10
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.079,51	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.079,51
30/01/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	7.500,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		7.500,00
30/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081	2.651,60	
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081		2.651,60
31/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
31/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE	54.062,68	
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE		54.062,68
31/01/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023	31.261,52	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023		31.261,52
31/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146	850,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146		850,00
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23	50.000,00	
31/01/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		50.000,00
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	38.415,11	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		38.415,11
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		696,42
31/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	581,62	
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	9.652,00	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		9.652,00
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	527.094,72	
31/01/2024	1.1.1.03.00004	FUNDO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		527.094,72
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	417.441,66	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		417.441,66
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,39	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,39
31/01/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,82	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,82
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	761,62	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		761,62
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	57.522,48	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		57.522,48
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.005,31	
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.005,31
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.297,50	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.297,50
31/01/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024	36.064,45	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024		36.064,45
31/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	100.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		100.000,00
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095	24.237,15	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095		24.237,15
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094	9.229,28	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094		9.229,28
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093	52.756,57	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093		52.756,57
31/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	3.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		3.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
31/01/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
31/01/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/01/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	283,38	
31/01/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		283,38
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/01/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/01/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR.JUROS DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	114,80	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA	28.955,35	
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52
31/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA		28.955,35
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	4.918,27	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		4.918,27
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	22.699,72	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		22.699,72
			TOTAL DO MÊS	28.747.047,86	28.747.047,86
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529	380.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529		380.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180	18.500,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180		18.500,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
01/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
01/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6	990,00	
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87
01/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6		990,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	40.000,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		40.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
01/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	6.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		6.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522	427.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522		427.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524	199.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524		199.500,00
01/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	63,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		63,00
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000	44.399,62	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000		44.399,62
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998	22.035,88	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998		22.035,88
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999	7.404,36	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999		7.404,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001	32.380,58	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001		32.380,58
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002	19.538,75	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002		19.538,75
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003	18.195,30	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003		18.195,30
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004	12.607,94	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004		12.607,94
01/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	470.374,57	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		470.374,57
01/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024	2.070.434,90	
01/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024	246.732,96	
01/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024		246.732,96
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024	1.083.664,77	
01/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118	499,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118		499,00
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.	2.070.434,90	
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.		393.465,91
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.	1.083.664,77	
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.	246.732,96	
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.		246.732,96
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.		393.465,91
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	225.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		225.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531	300.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531		300.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108	9.902,40	
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108		9.902,40
02/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95	2.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	450,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		450,00
02/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180	57.900,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180		57.900,00
02/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293	15.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293		15.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519	215.600,00	
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17
02/02/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519		215.600,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SEC GABINETE	60.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	TED/SEC GABINETE		60.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23	190.000,00	
02/02/2024	2.1.4.01.00119	ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO 03.01.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23		190.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529	361.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529		361.000,00
02/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	18,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		18,00
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021	16.794,44	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021		16.794,44
02/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006	990,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006		990,00
02/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983	945,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983		945,00
02/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180	18.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180		18.500,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	1.333,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		1.333,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA		6.000,00
02/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA	7.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA		7.500,00
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA	57.900,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA		57.900,00
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA	450,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA		450,00
02/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149	2.719,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149		2.719,50
02/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41	1.850,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41		1.850,00
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11
02/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	694.350,06	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		694.350,06
02/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41	1.850,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41		1.850,00
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532	150.000,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532		150.000,00
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179	770,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179		770,00
05/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.600,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.600,00
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17	4.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17		4.000,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	50.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		50.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035	5.648,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035		5.648,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932	20.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932		20.000,00
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	198.500,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		198.500,00
05/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	40.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		40.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534		100.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532	147.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532		147.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544		250.000,00
05/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024	1.355,32	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024		1.355,32
05/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	6.666,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		6.666,00
05/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA	40.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA		40.000,00
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031	8.021,98	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031		8.021,98
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034	3.933,88	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034		3.933,88
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040	1.974,25	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040		1.974,25
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033	20.609,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033		20.609,80
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022	3.132,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022		3.132,50
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032	4.921,74	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032		4.921,74
05/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA	4.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA		4.500,00
05/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293	15.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293		15.000,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024	677,67	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024		677,67
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024	1.059,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024		1.059,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024	1.176,75	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024		1.176,75
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.157,66	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.157,66
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024	1.613,68	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024		1.613,68
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024	1.657,29	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024		1.657,29
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024	1.120,79	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024		1.120,79
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.146,51	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.146,51
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	1.564,03	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		1.564,03
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024	1.194,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024		1.194,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024	703,49	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024		703,49
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	364.058,28	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		364.058,28
05/02/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	30.000,00	
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17
05/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		30.000,00
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533	400.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533		400.000,00
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983	945,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983		945,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71	7.000,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71		7.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527	196.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527		196.000,00
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	6,30	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		6,30
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	81,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		81,00
06/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17	4.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17		4.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932	20.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932		20.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
06/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA	3.300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA		3.300,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	489.384,91	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		489.384,91
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	840.203,48	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		840.203,48
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	307.185,81	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		307.185,81
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	363.225,80	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		363.225,80
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	40.564,83	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		40.564,83
06/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	2.000.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		2.000.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534		100.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534	5.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534		5.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72	3.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72		3.500,00
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535	400.000,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535		400.000,00
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128	1.304,61	
07/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128		1.304,61
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5	2.135,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5		2.135,00
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631	999,90	
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631		999,90
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975	119,80	
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975		119,80
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569	708,40	
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569		708,40
07/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	51.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		51.000,00
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024	9.652,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024		9.652,00
07/02/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA	356,78	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA		356,78
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	10.008,78	
07/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		10.008,78
07/02/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658	120.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658		120.000,00
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	708,40	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		708,40
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID	2.135,00	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID		2.135,00
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A	999,90	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A		999,90
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A	119,80	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A		119,80
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536		22.500,00
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536	450.000,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536		450.000,00
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151	10.351,24	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151		10.351,24
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150	4.887,10	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150		4.887,10
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152	2.143,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152		2.143,64
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149	7.649,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149		7.649,00
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136	1.478,80	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136		1.478,80
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148	478,85	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148		478,85
08/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131	3.861,86	
08/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131		3.861,86
08/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925	444,95	
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925		444,95
08/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	59.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		59.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	14.117,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		14.117,64
08/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	2.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		2.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442	3.900,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442		3.900,00
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	85.340,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		85.340,00
08/02/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
08/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512	380.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512		380.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528	196.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528		196.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543	50.020,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543		50.020,00
08/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
08/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA	3.300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA		3.300,00
08/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11	2.600,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11		2.600,00
08/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179	770,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179		770,00
08/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA	40.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA		40.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA	50.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA		50.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA	30.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA		30.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA	100.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA		100.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51	198.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51		198.500,00
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA	51.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA		51.000,00
08/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	114.214,46	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		114.214,46
08/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	571.072,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		571.072,29
08/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		228.428,92
08/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		228.428,92
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	142.144,58	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		142.144,58
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	42.850,13	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		42.850,13
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	287.299,37	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		287.299,37
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	285.964,95	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		285.964,95
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	122.015,12	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		122.015,12
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	309.897,60	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		309.897,60
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	444,95	
08/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA		444,95
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537	450.000,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537		450.000,00
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152	2.800,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152		2.800,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	4.500,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		4.500,00
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024	7.177,32	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024		7.177,32
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	688,27	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		688,27
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	888,49	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		888,49
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024	8.266,29	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024		8.266,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	823,39	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		823,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	1.150,80	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		1.150,80
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	96,06	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		96,06
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	738,14	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		738,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	116,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		116,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	381,28	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		381,28
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	493,11	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		493,11
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	163,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		163,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	568,47	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		568,47
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	921,53	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		921,53
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024	228,81	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024		228,81
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	164,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		164,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	571,52	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		571,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	981,02	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		981,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.091,08	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.091,08
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.630,30	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.630,30
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	744,52	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		744,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	79,17	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		79,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	686,01	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		686,01
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	692,39	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		692,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	141,02	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		141,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	476,62	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		476,62
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	699,25	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		699,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	312,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		312,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	120,51	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		120,51
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	209,46	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		209,46
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	763,92	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		763,92
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	1.316,18	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		1.316,18
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	126,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		126,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	417,41	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		417,41
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	602,35	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		602,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	520,23	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		520,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	548,57	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		548,57
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	139,56	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		139,56
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	470,75	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		470,75
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	737,16	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		737,16
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518	392.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518		392.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502	427.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502		427.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523	380.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523		380.000,00
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051	1.107,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051		1.107,00
09/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327	2.925,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327		2.925,00
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812	7.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812		7.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
09/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146	14.117,64	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146		14.117,64
09/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48	85.340,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48		85.340,00
09/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333	30.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333		30.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51		2.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA	2.800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA		2.800,00
09/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA	120.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA		120.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA	4.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA		4.500,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	5.600,56	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		5.600,56
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.292,10	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.292,10
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	3.353,84	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		3.353,84
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.204,20	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.204,20
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.625,05	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.625,05
09/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442	3.900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442		3.900,00
09/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA	59.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA		59.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.877,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.877,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024	2.704,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024		2.704,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.844,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.844,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	7.556,23	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		7.556,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.221,02	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.221,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.370,73	
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.370,73
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.256,33	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.256,33
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.273,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.273,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.291,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.291,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.107,29	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.107,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	4.867,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		4.867,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	4.748,97	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		4.748,97
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.201,60	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.201,60
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	3.478,46	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		3.478,46
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	20.683,64	
09/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		20.683,64
10/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200	79.700,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200		79.700,00
10/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000	118.000,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000		118.000,00
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100	118.000,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100		118.000,00
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200	79.700,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200		79.700,00
13/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
13/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
14/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123	5.079,70	
14/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123		5.079,70
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	1.531,67	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		1.531,67
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	2.053,89	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		2.053,89
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024	2.933,33	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024		2.933,33
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	2.062,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		2.062,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	10.277,61	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		10.277,61
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	1.802,23	
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		1.802,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	3.911,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		3.911,11
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	2.562,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		2.562,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	1.640,00	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		1.640,00
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024	5.817,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024		5.817,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	1.786,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		1.786,11
14/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035	5.648,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035		5.648,00
14/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	297,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		297,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521	10.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521		10.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514		1.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516	35.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516		35.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081	2.651,60	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081		2.651,60
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093	52.756,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093		52.756,57
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095	24.237,15	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095		24.237,15
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094	9.229,28	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094		9.229,28
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	153.163,71	
14/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		153.163,71
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		12.344,11
14/02/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
14/02/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
14/02/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
14/02/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA CF Cupo Nº 1809	650,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 133334	2.199,80	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	34,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	371,60	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	934,42	
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.060,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
14/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA		175,90
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA		1.470,00
15/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327	2.925,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327		2.925,00
15/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532	47.950,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532		47.950,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03
15/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	700,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		700,00
15/02/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75	800,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75		800,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77	8.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77		8.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	4.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		4.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653	1.150,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653		1.150,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076	390,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076		390,00
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	20.000,00	
15/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		20.000,00
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	4,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		4,50
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
15/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520	10.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520		10.500,00
15/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	103.105,36	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		103.105,36
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	93.897,86	
15/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		93.897,86
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA	1.150,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA		1.150,00
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS	390,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS		390,00
16/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251	68.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251		68.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17	5.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17		5.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488	200.000,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488		200.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K	345.450,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K		345.450,00
16/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	545.450,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		545.450,00
16/02/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	26.750,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		26.750,00
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538		22.500,00
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538		22.500,00
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538	450.000,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538		450.000,00
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538		22.500,00
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190	5.805,74	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190		5.805,74
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189	1.389,49	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189		1.389,49
19/02/2024	1.2.3.06.00003	RELOGIO	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093	111.000,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093		111.000,00
19/02/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666	3.500,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666		3.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108	9.902,40	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108		9.902,40
19/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131	3.861,86	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131		3.861,86
19/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71	7.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71		7.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093	111.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093		111.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75	800,00	
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75		800,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77	8.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77		8.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78	4.500,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78		4.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09	700,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09		700,00
19/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17	5.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17		5.000,00
19/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024	201,09	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024		201,09
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	168.965,35	
19/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		168.965,35
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212	126.080,00	
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86
19/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212		126.080,00
20/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332	43.485,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332		43.485,00
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024		64.403,66
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	14.033,16	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	50.370,50	
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024	79.942,01	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024		79.942,01
20/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	10.824,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		10.824,00
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024	14.999,99	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024		14.999,99
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024	52.900,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024		52.900,00
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.084,44	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.084,44
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	5.477,04	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		5.477,04
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.499,25	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.499,25
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	4.805,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		4.805,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	6.834,08	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		6.834,08
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	4.373,33	
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		4.373,33
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	4.762,96	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		4.762,96
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332	43.485,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332		43.485,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	6.627,64	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		6.627,64
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.496,33	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.496,33
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	4.448,47	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		4.448,47
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.696,93	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.696,93
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.785,78	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.785,78
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	6.480,14	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		6.480,14
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	6.664,31	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		6.664,31
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	8.119,82	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		8.119,82
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.972,45	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.972,45
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	4.679,62	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		4.679,62
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.994,49	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.994,49
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	6.075,07	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		6.075,07
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.996,32	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.996,32
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.998,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.998,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.820,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.820,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	5.320,28	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		5.320,28
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	5.400,40	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		5.400,40
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.806,42	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.806,42
20/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532	47.950,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532		47.950,00
20/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	126.000,00	
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		126.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA	68.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA		68.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	7.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		7.500,00
20/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024	4.540,21	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024		4.540,21
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	80,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		80,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	273,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		273,00
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	356.120,74	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		356.120,74
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	7.244,20	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		7.244,20
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.167,10	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.167,10
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.068,47	
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.068,47
21/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206	9.479,31	
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206		9.479,31
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22
21/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	45.000,00	
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		45.000,00
21/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA	10.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA		10.000,00
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126	3.090,90	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126		3.090,90
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128	1.304,61	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128		1.304,61
21/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	6.195,72	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		6.195,72
21/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	825.184,96	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		825.184,96
21/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	82.518,50	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		82.518,50
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA	45.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA		45.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	91.273,27	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		91.273,27
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	133.025,77	
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		133.025,77
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	470.436,07	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		470.436,07
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	608.684,60	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		608.684,60
22/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539		6.050,00
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539	302.500,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539		302.500,00
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216	14.526,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216		14.526,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215	26.542,32	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215		26.542,32
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217	1.400,13	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217		1.400,13
22/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	2.180,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		2.180,00
22/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	15.500,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		15.500,00
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268	585.344,28	
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268		585.344,28
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	517.244,85	
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		517.244,85
22/02/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85	310,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85		310,00
22/02/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	108,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		108,00
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	1,65	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		1,65
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	3,82	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		3,82
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	225,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		225,00
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136	1.478,80	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136		1.478,80
22/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	412.592,48	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		412.592,48
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	85.746,34	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		85.746,34
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	328.881,57	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		328.881,57
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL	310,00	
22/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL		310,00
23/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149	2.719,50	
23/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149		2.719,50
23/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	54,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		54,00
23/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024	4.918,27	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024		4.918,27
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81
23/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024	22.699,72	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024		22.699,72
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148	478,85	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148		478,85
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150	4.887,10	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150		4.887,10
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149	7.649,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149		7.649,00
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151	10.351,24	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151		10.351,24
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152	2.143,64	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152		2.143,64
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	35.214,38	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		35.214,38
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	17.967,44	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		17.967,44
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.763,54	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.763,54
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	930,22	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		930,22
26/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
26/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	9,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		9,00
26/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.685,76	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.685,76
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA	1,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA		1,00
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231	26.325,18	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231		26.325,18
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232	26.932,36	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232		26.932,36
27/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674	3.500,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	35.000,00	
27/02/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		35.000,00
27/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	35.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		35.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542	12.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542		12.000,00
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540	200.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540		200.000,00
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239	21.647,52	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239		21.647,52
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240	15.403,03	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240		15.403,03
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	9.474,52	
28/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		9.474,52
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	19.307,34	
28/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		19.307,34
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	11.827,36	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		11.827,36
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024	1.634,00	
28/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024		1.634,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538	427.500,00	
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01
28/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538		427.500,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540	190.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540		190.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	30.000,00	
28/02/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		30.000,00
28/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
28/02/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024	298,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024		298,00
28/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539	50.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539		50.000,00
28/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268	585.344,28	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268		585.344,28
28/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666	3.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666		3.500,00
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024	4.109,21	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024		4.109,21
28/02/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	19.750,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		19.750,00
28/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	80.485,15	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		80.485,15
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024	6.622,96	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024		6.622,96
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543	120.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543		120.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543	6.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543		6.000,00
28/02/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	69.980,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		69.980,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.673.290,90	
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61
29/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.673.290,90
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024	1.049,39	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024		1.049,39
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024	314,83	
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024		314,83
29/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43	3.500,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43		3.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		877,59
29/02/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
29/02/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	52,38	
29/02/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	98,18	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	11.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		11.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	19.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		19.000,00
29/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA	5.079,70	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA		5.079,70
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	947.333,61	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		947.333,61
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	750.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		750.000,00
29/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544		250.000,00
29/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544	12.500,00	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544		12.500,00
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.435,92	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.435,92
29/02/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.874,08	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.874,08
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.126,59	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.126,59
29/02/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024	65.587,76	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024		65.587,76
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
29/02/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
29/02/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/02/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	304,70	
29/02/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		304,70
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
29/02/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	10.893,90	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		10.893,90
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	50.279,54	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		50.279,54
			TOTAL DO MÊS	43.655.215,15	43.655.215,15
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	1.744,60	
01/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		1.744,60
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257	26.616,62	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257		26.616,62
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251	18.443,55	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251		18.443,55
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250	24.918,95	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250		24.918,95
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252	2.851,51	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252		2.851,51
01/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811	2.703,80	
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811		2.703,80
01/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
01/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
01/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
01/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
01/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269	517.244,85	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269		517.244,85
01/03/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01	1.400,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01		1.400,00
01/03/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43	3.500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43		3.500,00
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396	8.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396		8.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53	26.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53		26.750,00
01/03/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270	2.180,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270		2.180,00
01/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	19.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		19.750,00
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	545.491,69	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		545.491,69
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	2.685,80	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		2.685,80
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	22.603,93	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		22.603,93
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	35.000,18	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		35.000,18
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	28.994,15	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		28.994,15
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024	114.412,94	
01/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024		114.412,94
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024	741.724,38	
01/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024		741.724,38
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024	157.206,47	
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024		157.206,47
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024	386.032,35	
01/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024		386.032,35
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	2.703,80	
01/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		2.703,80
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.	741.724,38	
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.		741.724,38
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.	114.412,94	
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.		114.412,94
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.	386.032,35	
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.		386.032,35
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.	157.206,47	
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.		157.206,47
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266	4.962,78	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266		4.962,78
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258	22.951,67	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258		22.951,67
04/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089	5.648,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089		5.648,00
04/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827	7.000,00	
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66
04/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827		7.000,00
04/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407	3.430,18	
04/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407		3.430,18
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488	220.750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488		220.750,00
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189	1.389,49	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189		1.389,49
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190	5.805,74	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190		5.805,74
04/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	213.554,77	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		213.554,77
05/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271	16.863,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271		16.863,00
05/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.300,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.300,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270	40.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270		40.000,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269	30.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269		30.000,00
05/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
05/03/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54
05/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811	684,25	
05/03/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811		684,25
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498	60.500,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498		60.500,00
05/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19	3.300,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19		3.300,00
05/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407	3.430,18	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407		3.430,18
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674	3.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674		3.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20	4.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	36.769,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		36.769,84
05/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	4.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		4.000,00
06/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	572.064,69	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		572.064,69
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48
06/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	286.032,35	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		286.032,35
06/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	114.412,94	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		114.412,94
06/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	57.206,47	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		57.206,47
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	30.878,43	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		30.878,43
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	51.492,08	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		51.492,08
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	947.345,94	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		947.345,94
06/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288	20.120,88	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288		20.120,88
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285	39.992,64	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285		39.992,64
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286	8.682,98	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286		8.682,98
07/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212	120.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212		120.000,00
07/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
07/03/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352		577,60
07/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463	1.726,03	
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79
07/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463		1.726,03
07/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	72.660,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		72.660,00
07/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
07/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024	18.450,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024		18.450,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206	9.479,31	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206		9.479,31
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216	14.526,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216		14.526,00
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215	26.542,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215		26.542,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217	1.400,13	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217		1.400,13
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.452,08	
07/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.452,08
07/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	6.500,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		6.500,00
07/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74	20.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74		20.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312	12.644,15	
08/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312		12.644,15
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13
08/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85	800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85		800,00
08/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.800,00
08/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537	15.283,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537		15.283,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
08/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511	111.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511		111.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544	12.500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544		12.500,00
08/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74	20.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	700,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		700,00
08/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14		2.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918	5.935,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918		5.935,00
08/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21		2.000,00
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13
08/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56	72.660,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56		72.660,00
08/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463	1.726,03	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463		1.726,03
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269	30.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269		30.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270	40.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270		40.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212	120.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212		120.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546	3.139,50	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546		3.139,50
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS		8.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO		8.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	112.225,71	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		112.225,71
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	36.770,03	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		36.770,03
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	16.700,79	
08/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		16.700,79
08/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	20.000,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
08/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69
11/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325	15.725,15	
11/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325		15.725,15
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	9.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		9.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	5.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		5.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	5.400,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		5.400,00
11/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736	38.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736		38.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546	3.139,50	
11/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546		3.139,50
11/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089	5.648,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089		5.648,00
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534	5.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534		5.000,00
11/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827	7.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827		7.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	18.822,76	
11/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		18.822,76
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		126,90
11/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	3.300,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		3.300,00
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.500,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.500,00
12/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943	1.846,47	
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943		1.846,47
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456	3.150,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456		3.150,00
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.430,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.430,00
12/03/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918	5.935,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918		5.935,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542	12.000,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542		12.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	117,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		117,00
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232	26.932,36	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232		26.932,36
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231	26.325,18	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231		26.325,18
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87
12/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34	6.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34		6.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6	20.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6		20.000,00
12/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35	7.800,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35		7.800,00
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943	1.846,47	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943		1.846,47
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14	3.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14		3.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20	3.300,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20		3.300,00
12/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736	38.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736		38.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	122.321,01	
12/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		122.321,01
12/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	700,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		700,00
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334	27.224,51	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334		27.224,51
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335	24.977,28	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335		24.977,28
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336	13.767,21	
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336		13.767,21
13/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89	400,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89		400,00
13/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277		669,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536	50.000,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536		50.000,00
13/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.463,78	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239	21.647,52	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239		21.647,52
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240	15.403,03	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240		15.403,03
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS		5.000,00
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ		5.000,00
13/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7	700,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7		700,00
13/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441	2.961,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441		2.961,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	3.175,33	
13/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		3.175,33
14/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	40.200,00	
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01
14/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		40.200,00
14/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216	110.000,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216		110.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	40.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		40.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
14/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	89.928,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		89.928,00
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352	7.309,98	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352		7.309,98
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356	8.354,30	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356		8.354,30
15/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977	3.990,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977		3.990,00
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532	9.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532		9.000,00
15/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467		1.200,00
15/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	6.500,00	
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29
15/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		6.500,00
15/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450	1.714,44	
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450		1.714,44
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	1.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	30.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		30.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	17.727,72	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		17.727,72
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	90.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		90.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	130.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		130.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	25.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		25.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
15/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257	26.616,62	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257		26.616,62
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252	2.851,51	
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252		2.851,51
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250	24.918,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250		24.918,95
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258	22.951,67	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258		22.951,67
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251	18.443,55	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251		18.443,55
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450	1.714,44	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450		1.714,44
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85	800,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85		800,00
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89	400,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89		400,00
15/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216	110.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216		110.000,00
15/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	169.659,69	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		169.659,69
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456	3.150,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456		3.150,00
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455	2.430,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455		2.430,00
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532	9.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532		9.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977	3.990,00	
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977		3.990,00
15/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	38.123,79	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		38.123,79
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.880,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.880,00
18/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266		4.962,78
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.962,78
19/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441	2.961,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441		2.961,00
19/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
19/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
19/03/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480		489,80
20/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	6.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		6.000,00
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53
20/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188	2.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188		2.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024	3.300,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024		3.300,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024		3.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024	2.200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024		2.200,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024	2.475,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024		2.475,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227	25.900,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		118.033,53
20/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	33.501,37	
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	84.532,16	
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,60	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,60
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
20/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271	16.863,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271		16.863,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102		5.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105	5.400,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105		5.400,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103	9.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103		9.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461	6.880,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461		6.880,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270		1.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038	6.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038		6.500,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040	6.000,00	
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040		6.000,00
20/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227	25.900,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	84.966,35	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		84.966,35
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.124,11	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.124,11
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	230.388,67	
20/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		230.388,67
21/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391	37.872,55	
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391		37.872,55
21/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90	1.600,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90		1.600,00
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	200.000,00	
21/03/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		200.000,00
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286	8.682,98	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286		8.682,98
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288	20.120,88	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288		20.120,88
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285	39.992,64	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285		39.992,64
21/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188	2.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188		2.000,00
21/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	129.203,50	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		129.203,50
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34
22/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405	609,27	
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405		609,27
22/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	2.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	30.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		30.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	50.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		50.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	41.309,05	
22/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		41.309,05
22/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	279,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		279,00
22/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024	50.279,54	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024		50.279,54
22/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024	10.893,90	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024		10.893,90
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312	12.644,15	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312		12.644,15
22/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90	1.600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90		1.600,00
22/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO	385,08	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO		385,08
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81	2.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	43.009,22	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		43.009,22
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71
22/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	679,06	
26/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		679,06
26/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184	5.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184		5.000,00
26/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367	290,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367		290,00
26/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365	1.212,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365		1.212,00
26/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300	2.234,02	
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300		2.234,02
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436	278.667,30	
26/03/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436		278.667,30
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	20.000,00	
26/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		20.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,39	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,39
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	18,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		18,00
26/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325	15.725,15	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325		15.725,15
26/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07	15.000,00	
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07		15.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184		5.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365	1.212,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365		1.212,00
26/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	262.376,82	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		262.376,82
26/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	205.673,11	
26/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		205.673,11
26/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123	1.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123		1.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA	2.234,02	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA		2.234,02
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA	1.000,00	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA		1.000,00
27/03/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327		4.050,00
27/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77	15.994,55	
27/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77		15.994,55
27/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	75.219,63	
27/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		75.219,63
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
27/03/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336	13.767,21	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336		13.767,21
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334	27.224,51	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334		27.224,51
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335	24.977,28	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335		24.977,28
27/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	54.031,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		54.031,00
27/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546	150.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546		150.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846	3.730,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846		3.730,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024	79.942,01	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024		79.942,01
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024	1.092,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024		1.092,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024	14.999,99	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024		14.999,99
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024	43.725,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024		43.725,00
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	11.557,42	
28/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		11.557,42
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024	6.230,61	
28/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024		6.230,61
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.975,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.975,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024	2.634,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024		2.634,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		883,41
28/03/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
28/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535	384.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535		384.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
28/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024	298,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024		298,00
28/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	27,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		27,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024	4.789,56	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024		4.789,56
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
28/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367	290,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367		290,00
28/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26	75.219,63	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26		75.219,63
28/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77	15.994,55	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77		15.994,55
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07
28/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274	205.673,11	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274		205.673,11
28/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	78.311,38	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		78.311,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546	4.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546		4.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545	8.000,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545		8.000,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547	5.886,38	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547		5.886,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548	11.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548		11.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549	10.065,45	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549		10.065,45
28/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	2.1.4.01.00106	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA	3.730,00	
28/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA		3.730,00
28/03/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	150.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		150.000,00
29/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/03/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/03/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	80.000,00	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		80.000,00
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552	4.000,00	
31/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552		4.000,00
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024	201,72	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024		201,72
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.824,00	
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.824,00
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.840,72	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.840,72
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,19	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		405,19
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,31	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,31
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,26	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,26
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.823,89	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.823,89
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.335,65	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.335,65
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
31/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.500,00
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024	860,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024		860,64
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024	39.141,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024		39.141,64
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024	335,15	
31/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024		335,15
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024	3.090,62	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024		3.090,62
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
31/03/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	312,78	
31/03/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		312,78
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	343,28	
31/03/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		343,28
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/03/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	15,75	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		15,75
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	72,71	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		72,71
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		71.477,63
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		192.548,99
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024	3.218,37	
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024		3.218,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		192.548,99
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		71.477,63
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	366.501,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		366.501,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	29.472,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		29.472,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	621,59	
31/03/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		621,59
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	122.042,80	
31/03/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		122.042,80
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	140.793,85	
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		140.793,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	44.189,62	
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		44.189,62
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.298,00	
31/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.298,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	356,78	
31/03/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		356,78
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	102,08	
31/03/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		102,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	201,09	
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		201,09
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	872,64	
31/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		872,64
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.239,10	
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.239,10
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20.391,62	
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20.391,62
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	13.446.036,77	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		13.446.036,77
31/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.735.065,55	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.735.065,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	593.601,83	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		593.601,83
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	73.051,97	
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		73.051,97
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.827,92	
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.827,92
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.615,85	
31/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.615,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	596,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		596,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	154.500,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		154.500,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	8.295,67	
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		8.295,67
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	809.421,17	
31/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		809.421,17
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	162.340,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		162.340,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	33.016,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		33.016,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.576,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.576,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.989.449,51	
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60
31/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.989.449,51
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	411.372,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		411.372,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.132.335,08	
31/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.132.335,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	103.971,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		103.971,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.300,61	
31/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.300,61
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	790,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		790,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.400,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.400,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	399.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		399.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	45.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		45.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	11.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		11.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	34.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		34.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	37.170,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		37.170,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	30.000,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		30.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	161.290,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		161.290,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	150,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		150,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.234,02	
31/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.234,02
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	105.998,98	
31/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		105.998,98
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	12.414,71	
31/03/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		12.414,71
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.919,39	
31/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.919,39
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	57.772,47	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		57.772,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	19.031,52	
31/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		19.031,52
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.000,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	75.750,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		75.750,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	67.870,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		67.870,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	121.200,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		121.200,00
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	245,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		245,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	176,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		176,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.544,40	
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.544,40
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.175,47	
31/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.175,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.283,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.283,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	266,66	
31/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		266,66
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.011,90	
31/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.011,90
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
			TOTAL DO MÊS	53.851.755,81	53.851.755,81
01/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	95.895,02	
01/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		95.895,02
01/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352	7.309,98	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352		7.309,98
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356	8.354,30	
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356		8.354,30
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	70.100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		70.100,00
01/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"	3.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"		3.500,00
01/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
01/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
01/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
01/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845	7.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845		7.000,00
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024	613.413,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024		613.413,67
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024	373.120,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024		373.120,67
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024	254.624,13	
01/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024		254.624,13
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024	109.248,27	
01/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024		109.248,27
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024		102.316,64
01/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634	50.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634		50.000,00
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.	613.413,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.		613.413,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.	109.248,27	
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.		109.248,27
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.	373.120,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.		373.120,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.	254.624,13	
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.		254.624,13
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024		102.316,64
02/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.313,26	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.313,26
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	43.010,71	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		43.010,71
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	40.490,46	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		40.490,46
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,06	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,06
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071	17.600,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071		17.600,00
02/04/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459	3.200,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459		3.200,00
02/04/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100	1.400,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100		1.400,00
02/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036	4.047,37	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036		4.047,37
02/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"	5.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"		5.000,00
02/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634	50.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634		50.000,00
02/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	4.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		4.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428	25.971,10	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428		25.971,10
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427	34.299,72	
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427		34.299,72
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437	7.120,21	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437		7.120,21
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429	54.879,69	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429		54.879,69
03/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	3.200,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		3.200,00
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	6.000,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		6.000,00
03/04/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	65.872,55	
03/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		65.872,55
03/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603	28.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603		28.000,00
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391	37.872,55	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391		37.872,55
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472	12.204,72	
03/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472		12.204,72
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20
03/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443	36.002,71	
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443		36.002,71
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.000,00	
03/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.000,00
04/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	120.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		120.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	70.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		70.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024	50.000,00	
04/04/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024		50.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
04/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.200,00	
04/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.200,00
04/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
04/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.995,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.995,00
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28
04/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
05/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
05/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	24.599,63	
05/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		24.599,63
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	95.000,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		95.000,00
05/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405	609,27	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405		609,27
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024	3.308,24	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024		3.308,24
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024	996,84	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024		996,84
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024	1.304,83	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024		1.304,83
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024	1.455,23	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024		1.455,23
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024	1.376,82	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024		1.376,82
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.569,07	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.569,07
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024	1.321,68	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024		1.321,68
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024	1.526,05	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024		1.526,05
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024	2.150,73	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024		2.150,73
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024	954,89	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024		954,89
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024	1.328,02	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024		1.328,02
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.496,77	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.496,77
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	2.614,85	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		2.614,85
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024	1.496,40	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024		1.496,40
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024	1.496,03	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024		1.496,03
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024	1.489,62	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024		1.489,62
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024	1.878,12	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024		1.878,12
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024	1.578,53	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024		1.578,53
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024	889,26	
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024		889,26
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024	1.455,28	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024		1.455,28
05/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12		1.000,00
05/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
05/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05	5.995,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05		5.995,00
05/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97		2.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14	1.200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14		1.200,00
05/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23		4.000,00
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543		6.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		6.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688	3.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688		3.500,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		4.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61
05/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	850,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		850,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688	3.500,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688		3.500,00
05/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553	225.000,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553		225.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO	850,00	
05/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO		850,00
06/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	2.100,00	
06/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		2.100,00
08/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	120.000,53	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		120.000,53
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	131.424,29	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		131.424,29
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	54.033,36	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		54.033,36
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	78.314,09	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		78.314,09
08/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	409.272,27	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		409.272,27
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/04/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15
08/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546	4.500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546		4.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
08/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632	2.108,10	
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632		2.108,10
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
08/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	8.015,10	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		8.015,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	25.380,90	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		25.380,90
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	181.472,36	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		181.472,36
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	100.000,00	
09/04/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		100.000,00
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545	8.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545		8.000,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552	4.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552		4.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
09/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
09/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490	28.041,50	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490		28.041,50
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490	15.836,78	
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490		15.836,78
09/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	71.237,80	
10/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		71.237,80
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		4.079,70
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35
10/04/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	609,40	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	407,00	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547	5.886,38	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547		5.886,38
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548	11.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548		11.500,00
10/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427	34.299,72	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427		34.299,72
10/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845	7.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845		7.000,00
10/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
10/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
10/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
10/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698	999,14	
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698		999,14
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA	999,14	
10/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA		999,14
11/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457	26.835,22	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457		26.835,22
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454	1.343,91	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454		1.343,91
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481	649,26	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481		649,26
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456	933,59	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456		933,59
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458	45.684,04	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458		45.684,04
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459	34.056,96	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459		34.056,96
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455	527,27	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455		527,27
11/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	452.842,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		452.842,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	50.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		50.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553	202.950,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553		202.950,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	150.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		150.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	100.000,00	
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42
11/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		100.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	60.000,00	
11/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		60.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11	110.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11		110.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	110.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		110.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
11/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	68.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432		68.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629	42,00	
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629		42,00
11/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303	1.863,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303		1.863,00
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	42,00	
11/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		42,00
12/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482	173.654,90	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482		173.654,90
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493	3.700,92	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493		3.700,92
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	452.842,29	
12/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		452.842,29
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	36.634,42	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		36.634,42
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	767.091,21	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		767.091,21
12/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642	5.670,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642		5.670,00
12/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428	25.971,10	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428		25.971,10
12/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
12/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26
12/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	543.313,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		543.313,67
12/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	273.120,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		273.120,67
12/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	109.248,27	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		109.248,27
12/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024	102.316,64	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024		102.316,64
12/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	54.624,13	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		54.624,13
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08
12/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
12/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	42.480,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341		42.480,00
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554		400.000,00
12/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554	392.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554		8.000,00
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554		8.000,00
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509	27.416,39	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509		27.416,39
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506	19.452,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506		19.452,00
15/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	122,36	
15/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		122,36
15/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
15/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	113,36	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		113,36
15/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
15/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19
15/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
15/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555		400.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555	380.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555		20.000,00
15/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555		20.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521	4.562,11	
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521		4.562,11
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	126.235,29	
16/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		126.235,29
16/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429	54.879,69	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429		54.879,69
16/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
16/04/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
16/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
16/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
16/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
16/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
16/04/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556	15.000,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556		15.000,00
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557		203.520,00
16/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557	193.344,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556	750,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556		750,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528	6.632,36	
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528		6.632,36
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
17/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099	949,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099		949,00
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	2.025,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		2.025,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
17/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	354.377,08	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		354.377,08
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554	392.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554		392.000,00
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	30.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		30.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443	36.002,71	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443		36.002,71
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437	7.120,21	
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437		7.120,21
17/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
17/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	25.715,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365		25.715,00
18/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
18/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
18/04/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
18/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
18/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	52.125,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		52.125,00
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	2.375,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		2.375,00
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	50.000,00	
18/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		50.000,00
18/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE	250,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE		250,00
18/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558		535.000,00
18/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558	508.250,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558		26.750,00
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558		26.750,00
19/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528		660,00
19/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
19/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	3.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		3.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	2.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024	3.300,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024		3.300,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		2.250,00
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024	1.925,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024		1.925,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	3.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		3.000,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024	2.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024		2.200,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	304.557,33	
19/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		304.557,33
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492		106.875,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
19/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24		61.244,09
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023	140,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023		140,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549	10.065,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549		10.065,45
19/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
19/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
19/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
19/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
19/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO	8.000,00	
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO		8.000,00
19/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
19/04/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO	156,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO		156,45
19/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024	10.931,34	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024		10.931,34
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	54.678,33	
19/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	6.565,76	
19/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95
19/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA		14.599,00
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		14.599,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
22/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.500,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
22/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
22/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
22/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	3.276,79	
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23
22/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		3.276,79
22/04/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	12.461,98	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		12.461,98
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	294,81	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		294,81
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	235,38	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		235,38
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	35,70	
22/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		35,70
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	1.867,00	
22/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		1.867,00
22/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
22/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
22/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559		400.000,00
22/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559	380.000,00	
22/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	3.500,00	
22/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		3.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
23/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17
23/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,18	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,18
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
23/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	358.406,17	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		358.406,17
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	200.000,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		200.000,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	267.500,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		267.500,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
23/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,19	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,19
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	342,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		342,00
23/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
23/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071	3.200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071		3.200,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072	2.100,00	
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072		2.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560		210.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560	199.500,00	
23/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 560	10.500,00	
24/04/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
24/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.738,89	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.738,89
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	49.821,35	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		49.821,35
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	52.125,66	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		52.125,66
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560	199.500,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560		199.500,00
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
24/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
24/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71
24/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	850,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		850,00
25/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024	9.173,81	
25/04/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024		9.173,81
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.678,26	
25/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.678,26
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
25/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
25/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
25/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - MARÇO/24	15,75	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - MARÇO/24		15,75
25/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - MARÇO/24	72,71	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - MARÇO/24		72,71
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456	933,59	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456		933,59
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454	1.343,91	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454		1.343,91
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458	45.684,04	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458		45.684,04
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455	527,27	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455		527,27
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457	26.835,22	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457		26.835,22
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459	34.056,96	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459		34.056,96
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481	649,26	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481		649,26
25/04/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561		439.800,00
25/04/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561	417.810,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 561	21.990,00	
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
26/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
26/04/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	8.798,12	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037		8.798,12
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95
26/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	188.085,74	
26/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		188.085,74
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555	380.000,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555		380.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	240.750,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		240.750,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	150.000,00	
26/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		150.000,00
26/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493	3.700,92	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493		3.700,92
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482	173.654,90	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482		173.654,90
26/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
26/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
26/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
26/04/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA	4.904,75	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA		4.904,75
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO	3.276,79	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO		3.276,79
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036	13.517,55	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036		13.517,55
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562		240.000,00
26/04/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562	228.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 562	12.000,00	
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
29/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
29/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	234.639,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		234.639,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024	150.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024		150.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
29/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024	298,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024		298,00
29/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	79.108,68	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		79.108,68
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	5.824,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		5.824,00
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	14.833,32	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		14.833,32
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024	44.675,00	
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024		44.675,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024	10.486,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024		10.486,62
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.270,86	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.270,86
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.800,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.800,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024	1.134,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024		1.134,00
30/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	86.905,91	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		86.905,91
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	234.639,15	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		234.639,15
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	223.967,28	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		223.967,28
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.551,64	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.551,64
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.811,88	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.811,88
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,86	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,86
30/04/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,19	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,19
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,78	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		131,78
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		889,44
30/04/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
30/04/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. JUROS DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	162,41	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	100.000,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		100.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	3.344,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		3.344,00
30/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE	71.477,63	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE		71.477,63
30/04/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE	189.330,62	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE		189.330,62
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506	19.452,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506		19.452,00
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521	4.562,11	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521		4.562,11
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509	27.416,39	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509		27.416,39
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
30/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
30/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
30/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
30/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO	8.900,97	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO		8.900,97
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94
30/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		1.500,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024	2.250,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024		2.250,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024	640,64	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024		640,64
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024	13,20	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024		13,20
30/04/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024	30.822,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024		30.822,62
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	8.139,36	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		8.139,36
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74	2.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74		2.000,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
30/04/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	434,44	
30/04/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		434,44
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/04/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.184,38	
30/04/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.184,38
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.833,33	
30/04/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.833,33
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563		450.000,00
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563	427.500,00	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	59,63	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		59,63
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	275,21	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		275,21
			TOTAL DO MÊS	24.805.405,65	24.805.405,65
01/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865	7.000,00	
01/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865		7.000,00
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024	1.085.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024	4.083.336,96	
01/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024	667.762,81	
01/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024		667.762,81
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.892.609,48	
01/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.258.525,63
01/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
01/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.	4.083.336,96	
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.	1.085.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.	1.892.609,48	
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.	667.762,81	
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.		667.762,81
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024		1.258.525,63
02/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
02/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	13.952,96	
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		13.952,96
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024	100.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024		100.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,11	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,11
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
02/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	203.769,88	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		203.769,88
02/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
02/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
02/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	6.000,00	
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48
02/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		6.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699	3.500,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699		3.500,00
02/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
02/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
02/05/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA	1.527,60	
02/05/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA		1.527,60
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810	684,25	
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812		684,25
03/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
03/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
03/05/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
03/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
03/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
03/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
03/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699	3.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699		3.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078	52.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078		52.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12	107.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12		107.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13	135.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13		135.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	203.770,02	
03/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		203.770,02
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	199.932,94	
03/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		199.932,94
03/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
03/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	69.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		69.000,00
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25	2.070,00	
03/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25		2.070,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	135.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		135.000,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	107.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		107.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700	1.629,79	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700		1.629,79
03/05/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78	52.500,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78		52.500,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696	80,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696		80,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713	2.478,96	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713		2.478,96
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697	4.513,39	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697		4.513,39
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694	1.370,18	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694		1.370,18
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698	1.684,68	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698		1.684,68
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715	1.112,32	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715		1.112,32
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699	2.204,93	
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699		2.204,93
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712	8.868,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712		8.868,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695	2.455,40	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695		2.455,40
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714	1.929,59	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714		1.929,59
05/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.700,00	
05/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.700,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	12.000.000,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		12.000.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562	228.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562		228.000,00
06/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556	750,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556		750,00
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
06/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27	6.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27		6.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024	1.953,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024		1.953,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	1.244,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		1.244,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024		1.372,35
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024	1.578,54	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.487,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.487,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.008,75	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.008,75
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.372,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024	1.956,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024		1.956,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024	3.462,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024		3.462,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.864,29	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.864,29
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.390,48	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.390,48
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.595,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.595,10
06/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	1.156,80	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		1.156,80
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024	1.646,04	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024		1.646,04
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024	1.325,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024		1.325,10
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	1.872,64	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		1.872,64
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024	2.568,36	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024		2.568,36
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024	1.578,54	
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	12.164.058,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		12.164.058,61
06/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
06/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265	38.490,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265		38.490,00
06/05/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564	50.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564		50.000,00
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731	3.846,95	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731		3.846,95
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729	6.062,04	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729		6.062,04
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730	2.338,37	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730		2.338,37
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564		300.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564	294.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564		6.000,00
06/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564		6.000,00
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 564	6.000,00	
07/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
07/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265	38.490,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265		38.490,00
07/05/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?	5.008,50	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?		5.008,50
07/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	12.164.066,19	
07/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		12.164.066,19
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	100,00	
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		100,00
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	10.491.123,79	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		10.491.123,79
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262	280,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262		280,00
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8	320,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8		320,00
07/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	70.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		70.000,00
07/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
07/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736	479,32	
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736		479,32
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566		450.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566	427.500,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565		280.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565	266.000,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	3.720,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		3.720,00
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	1.200,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		1.200,00
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	320,00	
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		320,00
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA		280,00
08/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22	70.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22		70.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
08/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14	80.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14		80.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	159.560,51	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		159.560,51
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	717.007,62	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		717.007,62
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	761.120,91	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		761.120,91
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24
08/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467	8.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467		8.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468	3.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468		3.000,00
08/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628	2.800,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628		2.800,00
08/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561	417.810,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561		417.810,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567		380.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	165.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		165.000,00
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10
09/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	270,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		270,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
09/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	494.875,85	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		494.875,85
09/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109	500,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109		500,00
09/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567		400.000,00
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408	653,15	
09/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408		653,15
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	512.820,00	
10/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		512.820,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39
10/05/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		106.875,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	150.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		150.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	200.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		200.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	100.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		100.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
10/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)		67.072,95
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
10/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	62.820,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		62.820,00
10/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865	7.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865		7.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70
10/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845	54.600,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845		54.600,00
10/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628	2.800,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628		2.800,00
10/05/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
10/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100		500,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468	3.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468		3.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467	8.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467		8.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075	1.700,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075		1.700,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073	850,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073		850,00
10/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
10/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	198.471,64	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		198.471,64
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108	7.180,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108		7.180,00
10/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315	1.780,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315		1.780,00
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014	325.798,20	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014		325.798,20
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	494.876,16	
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		494.876,16
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	252.525,25	
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		252.525,25
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	847.474,75	
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		847.474,75
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.345.261,01	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.345.261,01
10/05/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)	13.341,95	
10/05/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 01//05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,64	
10/05/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
10/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
10/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	14.200,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		14.200,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
10/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20	15.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20		15.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA 01/03 DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	14.160,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,68	
10/05/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,68	
10/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014	325.798,20	
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014		325.798,20
10/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299	5.079,70	
10/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299		5.079,70
10/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230	80,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230		80,00
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568		220.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568	209.000,00	
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	80,00	
10/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA		80,00
10/05/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME	1.863,00	
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
10/05/2024	1.2.2.04.00002	EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761	1.710,85	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761		1.710,85
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763	8.780,04	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763		8.780,04
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768	5.341,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768		5.341,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759	13.698,08	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759		13.698,08
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767	8.439,62	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767		8.439,62
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760	3.067,46	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760		3.067,46
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769	1.329,13	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769		1.329,13
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764	19.413,36	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764		19.413,36
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765	13.129,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765		13.129,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762	25.264,92	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762		25.264,92
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557	92.625,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557		92.625,00
13/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.625,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.625,00
13/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
13/05/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	200.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		200.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
13/05/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	100.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		100.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
13/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
13/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786	693,90	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786		693,90
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33
13/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776	994,19	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776		994,19
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569		400.000,00
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569	380.000,00	
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 569	20.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	80.000,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		80.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411	2.900,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411		2.900,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
14/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO	653,15	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO		653,15
14/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
14/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633	1.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633		1.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475	4.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20		15.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	1.345.266,75	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		1.345.266,75
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	92.625,07	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		92.625,07
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	42.414,14	
14/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		42.414,14
14/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
14/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
14/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44
14/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411	2.900,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411		2.900,00
14/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475		4.500,00
14/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	51.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		51.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799	2.731,58	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799		2.731,58
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97	3.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97		3.000,00
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633	1.800,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633		1.800,00
14/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788	3.452,24	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788		3.452,24
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570		400.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570	380.000,00	
14/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 570	20.000,00	
15/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25	600,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25		600,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		1.850,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578	142.500,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578		142.500,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26
15/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
15/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	442.895,41	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		442.895,41
15/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	225.640,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		225.640,00
15/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	1.064.535,41	
15/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		1.064.535,41
15/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808	1.748,05	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808		1.748,05
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680	137,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680		137,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807	6.071,50	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807		6.071,50
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571		500.000,00
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63
15/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571	475.000,00	
15/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128		1.850,00
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	600,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO		600,00
16/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556	15.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556		15.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570	380.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570		380.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572	58.800,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572		58.800,00
16/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
16/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	225.640,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		225.640,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	771.993,00	
16/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		771.993,00
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276	73.000,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276		73.000,00
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63
16/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817	575,75	
16/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817		575,75
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572		60.000,00
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572	58.800,00	
16/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 572	1.200,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	100.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		100.000,00
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	30.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		30.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	1.033,43	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		1.033,43
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	484,31	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		484,31
17/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712	8.868,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712		8.868,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713	2.478,96	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713		2.478,96
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714	1.929,59	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714		1.929,59
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715	1.112,32	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715		1.112,32
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698	1.684,68	
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698		1.684,68
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696	80,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696		80,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695	2.455,40	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695		2.455,40
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697	4.513,39	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697		4.513,39
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694	1.370,18	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694		1.370,18
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699	2.204,93	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699		2.204,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700	1.629,79	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700		1.629,79
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
17/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276	73.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276		73.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097		3.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291	210.039,83	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291		210.039,83
17/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037	148.410,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037		148.410,00
17/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024	8.139,36	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024		8.139,36
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	536.713,17	
17/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		536.713,17
17/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291	210.039,83	
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291		210.039,83
17/05/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55
17/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315	1.780,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315		1.780,00
17/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831	292,39	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831		292,39
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826	7.185,02	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826		7.185,02
17/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037	148.410,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037		148.410,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829	4.271,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829		4.271,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823	3.214,29	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823		3.214,29
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828	25.265,76	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828		25.265,76
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827	18.730,20	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827		18.730,20
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830	2.452,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830		2.452,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824	12.539,92	
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824		12.539,92
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825	13.279,92	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825		13.279,92
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573		300.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573	285.000,00	
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	20,93	
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		20,93
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	9,81	
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		9,81
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847	1.621,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847		1.621,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844	12.408,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844		12.408,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842	20.073,63	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842		20.073,63
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841	6.403,59	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841		6.403,59
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846	7.604,16	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846		7.604,16
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843	2.399,92	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843		2.399,92
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845	5.186,54	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845		5.186,54
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024		49.764,13
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92
20/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	7.284,06	
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSSS/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	42.480,07	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	40.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		40.000,00
20/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731	3.846,95	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731		3.846,95
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730	2.338,37	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730		2.338,37
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729	6.062,04	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729		6.062,04
20/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024	4.950,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024		4.950,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024	3.600,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024		3.600,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024	4.500,00	
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024		6.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024	3.550,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024		3.550,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024	3.325,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024		3.325,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024	5.400,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024		5.400,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024	4.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024		4.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	111.554,49	
20/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		111.554,49
20/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	4.400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		4.400,00
20/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
20/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482	3.000,00	
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482		3.000,00
20/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	430.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		430.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
20/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
20/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103	400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103		400,00
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574	500.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574		500.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	3.000,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA		3.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA	4.400,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA		4.400,00
20/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574	25.000,00	
20/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574		25.000,00
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854	2.497,43	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854		2.497,43
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855	5.835,65	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855		5.835,65
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573	285.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573		285.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	225.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		225.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566	427.500,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566		427.500,00
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	50.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		50.000,00
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736	479,32	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736		479,32
21/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	115.380,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		115.380,00
21/05/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??	6.219,20	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??		6.219,20
21/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??	12.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??		12.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64
21/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103	400,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103		400,00
21/05/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132	3.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132		3.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
21/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	653.231,71	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		653.231,71
21/05/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334	1.299,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334		1.299,00
21/05/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928	4.708,70	
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928		4.708,70
21/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
21/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42
21/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
21/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA	1.299,00	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA		1.299,00
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.708,70	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		4.708,70
22/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865	4.015,34	
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865		4.015,34
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	94.000,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		94.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760	3.067,46	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760		3.067,46
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759	13.698,08	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759		13.698,08
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761	1.710,85	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761		1.710,85
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	67.451,47	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		67.451,47
22/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488	16,94	
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488		16,94
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047	13,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047		13,00
22/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484	2.600,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484		2.600,00
22/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249	20.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249		20.000,00
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA	16,94	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA		16,94
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA	13,00	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA		13,00
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882	2.831,80	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882		2.831,80
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881	2.497,20	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881		2.497,20
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883	3.710,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883		3.710,24
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880	12.693,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880		12.693,24
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80
23/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,60	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,60
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762	25.264,92	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762		25.264,92
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763	8.780,04	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763		8.780,04
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764	19.413,36	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764		19.413,36
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767	8.439,82	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767		8.439,82
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765	13.139,40	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765		13.139,40
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	75.329,14	
23/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		75.329,14
23/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199	90.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199		90.000,00
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08
23/05/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	9.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		9.000,00
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575		2.500,00
23/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575	2.375,00	
23/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575		125,00
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575		125,00
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 575	125,00	
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897	7.593,81	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897		7.593,81
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899	595,91	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899		595,91
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898	2.708,02	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898		2.708,02
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896	5.737,60	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896		5.737,60
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910	2.338,88	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910		2.338,88
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900	3.353,25	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900		3.353,25
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908	2.367,75	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908		2.367,75
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891	755,94	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891		755,94
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	1.528,04	
24/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		1.528,04
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575	2.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
24/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
24/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024	59,63	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024		59,63
24/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024	275,21	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024		275,21
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768	5.341,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768		5.341,00
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769	1.329,13	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769		1.329,13
24/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199	90.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199		90.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249	20.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249		20.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026	9.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026		9.000,00
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25
24/05/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??	7.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??		7.000,00
24/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	75.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		75.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484	2.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484		2.600,00
24/05/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??	5.100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??		5.100,00
24/05/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06	6.688,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06		6.688,00
24/05/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??	1.800,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??		1.800,00
24/05/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??	4.720,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??		4.720,00
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065	126.990,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065		126.990,00
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25
24/05/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
24/05/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	518.976,23	
24/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		518.976,23
24/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
24/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575		2.375,00
24/05/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A VALOR ISS POR MEIO DA NFS 575		125,00
24/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065	126.990,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065		126.990,00
27/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922	4.430,18	
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922		4.430,18
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	873.437,14	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		873.437,14
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	2.391,04	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		2.391,04
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	213.750,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		213.750,00
27/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786	693,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786		693,90
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776	994,19	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776		994,19
27/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.504.489,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.504.489,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.520,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.520,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.850,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.850,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32
27/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
27/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
27/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
27/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577	250.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.500,00
27/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
27/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
27/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
27/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577	250.000,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576		225.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576	213.750,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578		150.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578	142.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577	12.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577		12.500,00
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940	15.077,04	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940		15.077,04
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941	24.326,36	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941		24.326,36
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942	1.577,97	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942		1.577,97
28/05/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024	298,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024		298,00
28/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	162,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		162,00
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680	137,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680		137,00
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788	3.452,24	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788		3.452,24
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799	2.731,58	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799		2.731,58
28/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
28/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
28/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
28/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981	4.824,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981		4.824,00
28/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
28/05/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06	3.850,00	
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06		3.850,00
28/05/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
28/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	58.929,96	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		58.929,96
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	46.829,97	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		46.829,97
28/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
28/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789	563,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789		563,00
28/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
28/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486	9.000,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486		9.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948	2.525,47	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948		2.525,47
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949	50,93	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949		50,93
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947	9.779,14	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947		9.779,14
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	10.800,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		10.800,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	140.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		140.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	76.210,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		76.210,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	25.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	5.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	60.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		60.000,00
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807	6.071,50	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807		6.071,50
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808	1.748,05	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808		1.748,05
29/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	269.485,32	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		269.485,32
29/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	149.714,07	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		149.714,07
29/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	29.942,81	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		29.942,81
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	173.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		173.000,00
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024	100.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024		100.000,00
29/05/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03	25.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	527.100,55	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		527.100,55
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	20.622,46	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		20.622,46
29/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
29/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
29/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579		140.000,00
29/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579	137.200,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579		2.800,00
29/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579		2.800,00
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963	8.870,64	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963		8.870,64
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960	33.073,73	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960		33.073,73
30/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,78	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,78
30/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,76	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		357,76
30/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
30/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
30/05/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191		859,00
30/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962	5.430,48	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962		5.430,48
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968	1.357,62	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968		1.357,62
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964	6.801,15	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964		6.801,15
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966	8.217,19	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966		8.217,19
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965	1.585,98	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965		1.585,98
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967	5.419,75	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967		5.419,75
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961	3.165,08	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961		3.165,08
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	986,05	
31/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		986,05
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024	76.192,01	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024		76.192,01
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	11.324,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		11.324,00
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024	14.249,99	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024		14.249,99
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024	75.200,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024		75.200,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024	15.707,71	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024		15.707,71
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024	19.074,07	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024		19.074,07
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024	58.050,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024		58.050,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024	2.634,00	
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17
31/05/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024		2.634,00
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024	11.879,36	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024		11.879,36
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	4.666,67	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		4.666,67
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	204,17	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		204,17
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	933,33	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		933,33
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO	2.327,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO		2.327,50
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		612,50
31/05/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024		612,50
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	3.325,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		3.325,00
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	602,81	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		602,81
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	45,93	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		45,93
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	478,23	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		478,23
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º		895,91
31/05/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	727,03	
31/05/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	168,88	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	80.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		80.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	31.600,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		31.600,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024		100.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	60.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		60.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		100.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299	5.079,70	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299		5.079,70
31/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL		1.500,00
31/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817	575,75	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817		575,75
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823	3.214,29	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823		3.214,29
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827	18.730,20	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827		18.730,20
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824	12.539,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824		12.539,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825	13.279,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825		13.279,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826	7.185,02	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826		7.185,02
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828	25.266,76	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828		25.266,76
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829	4.271,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829		4.271,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830	2.452,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830		2.452,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831	292,39	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831		292,39
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832	13.596,16	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832		13.596,16
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024	4.109,21	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024		4.109,21
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
31/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04		3.500,00
31/05/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?	4.800,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?		4.800,00
31/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?	4.746,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?		4.746,00
31/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
31/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486	9.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486		9.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	4.350,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		4.350,00
31/05/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	2.250,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		2.250,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15	80.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??	2.667,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??		2.667,00
31/05/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	89.975,62	
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		89.975,62
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,34	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,34
31/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.641,05	
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.641,05
31/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.603,53	
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.603,53
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.992,80	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.992,80
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		4.500,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024	1.167,10	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024		1.167,10
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024	1.205,97	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024		1.205,97
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024	44.808,51	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024		44.808,51
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024	813,40	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024		813,40
31/05/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580	250.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580		250.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219	890,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219		890,00
31/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
31/05/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750		220,44
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60
31/05/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194		1.200,90
31/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
31/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	80.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		80.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/05/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	473,68	
31/05/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		473,68
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/05/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.927,21	
31/05/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.927,21
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/05/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580	250.000,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580		250.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	890,00	
31/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		890,00
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	87.042,55	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		87.042,55
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	401.734,87	
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		401.734,87
31/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580	12.500,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580		12.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TOTAL DO MÊS	109.663.811,20	109.663.811,20
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024	2.447.947,91	
01/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024	450.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024		450.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024	600.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024		600.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
01/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	1.850,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		1.850,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.	2.447.947,91	
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.		500.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.	600.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.		600.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.	450.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.		450.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024		500.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.928,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.928,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	15.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		15.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	3.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		3.000,00
03/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
03/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892	7.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892		7.000,00
03/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
03/06/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979	40.797,12	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979		40.797,12
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983	6.712,77	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983		6.712,77
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981	5.421,52	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981		5.421,52
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980	4.115,32	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980		4.115,32
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982	1.774,40	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982		1.774,40
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984	11.319,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984		11.319,00
03/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		6.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
03/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34	3.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34		3.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354	45.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354		45.000,00
03/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95
03/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	4.700,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		4.700,00
03/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168	1.058,82	
03/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168		1.058,82
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581		225.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581	213.750,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581		11.250,00
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581		11.250,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	887.432,77	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		887.432,77
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	17.928,02	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		17.928,02
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	240.756,21	
04/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		240.756,21
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	51.000,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		51.000,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579	137.200,00	
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77
04/06/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579		137.200,00
04/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	234,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		234,00
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855	5.835,65	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855		5.835,65
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854	2.497,43	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854		2.497,43
04/06/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15		2.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354	45.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354		45.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168	1.058,82	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168		1.058,82
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034	3.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034		3.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097	4.700,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097		4.700,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746	1.166,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746		1.166,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747	4.422,00	
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747		4.422,00
04/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262	6.655,19	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262		6.655,19
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495	10.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495		10.500,00
04/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	197.947,91	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		197.947,91
04/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA	8.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA		8.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	250.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		250.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77
04/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267	2.600,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
04/06/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262	6.655,19	
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262		6.655,19
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997	1.586,10	
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997		1.586,10
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495	10.500,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495		10.500,00
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093	50.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093		50.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	25.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		25.000,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)	1.350,00	
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)		1.350,00
04/06/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582		240.000,00
04/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582	228.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA	500,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA	2.600,00	
04/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	949.019,62	
05/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		949.019,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	62.190,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		62.190,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	80.000,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		80.000,00
05/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865	4.015,34	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865		4.015,34
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	1.631,21	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		1.631,21
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA	1.542,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA		1.542,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA	2.132,97	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA		2.132,97
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO	2.502,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO		2.502,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA	1.396,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA		1.396,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO	1.582,35	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO		1.582,35
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	1.658,99	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		1.658,99
05/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	1.937,57	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		1.937,57
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO	1.948,60	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO		1.948,60
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	948,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		948,00
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA		2.080,83
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES	2.118,86	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES		2.118,86
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	1.892,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		1.892,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON	4.904,70	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON		4.904,70
05/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
05/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		500.000,00
05/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES		500.000,00
05/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811	2.126,25	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811		2.126,25
05/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884	4.009,95	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884		4.009,95
05/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON	813,40	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON		813,40
05/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008	5.183,60	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008		5.183,60
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010	9.642,10	
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010		9.642,10
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009	6.645,53	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009		6.645,53
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011	3.761,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011		3.761,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127		500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.135,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.135,00
05/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96	12.500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96		12.500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32	6.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32		6.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96	12.500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96		12.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM	6.520,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM		6.520,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12	1.850,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12		1.850,00
05/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23
05/06/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	2.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		2.250.000,00
06/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	107.874,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		107.874,76
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	10.000,00	
06/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		10.000,00
06/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	171,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		171,00
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880	12.693,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880		12.693,24
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881	2.497,20	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881		2.497,20
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM	2.831,80	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM		2.831,80
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883	3.710,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883		3.710,24
06/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23
06/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059	7.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059		7.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333		4.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211		4.000,00
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.250.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	860,20	
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		860,20
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017	5.201,07	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017		5.201,07
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019	3.207,01	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019		3.207,01
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018	183,62	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018		183,62
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020	9.345,30	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020		9.345,30
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	6.000,00	
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		6.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339	20.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339		20.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250	10.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250		10.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
06/06/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
06/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064	75,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064		75,00
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188		305,80
06/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613		179,80
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287		3.000,00
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250		10.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83		6.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562		3.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297	816,90	
06/06/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297		816,90
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA	860,20	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA		860,20
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	75,00	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		75,00
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	107.874,83	
07/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		107.874,83
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	267.202,01	
07/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		267.202,01
07/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396	3.934,18	
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396		3.934,18
07/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908	2.367,75	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908		2.367,75
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910	2.338,88	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910		2.338,88
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898	2.708,02	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898		2.708,02
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896	5.737,60	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896		5.737,60
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900	3.353,25	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900		3.353,25
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897	7.593,81	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897		7.593,81
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899	595,91	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899		595,91
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891	755,94	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891		755,94
07/06/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575	125,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575		125,00
07/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56	25.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01
07/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111	177.990,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111		177.990,00
07/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512	7.507,50	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512		7.507,50
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284	58.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284		58.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029	4.458,54	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029		4.458,54
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034	6.180,94	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034		6.180,94
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	30.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		30.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391	800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391		800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	41.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		41.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121	4.800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121		4.800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111	177.990,00	
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111		177.990,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143	2.600,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143		2.600,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142	4.400,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142		4.400,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391	800,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391		800,00
07/06/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	16.000,00	
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		16.000,00
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584		470.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584	446.500,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583		500.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583	475.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	500,00	
07/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		500,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO		25.000,00
08/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512	200,00	
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512		200,00
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA	200,00	
08/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA		200,00
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,26	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,26
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	2.126,26	
09/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA		2.126,26
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,25	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,25
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811	2.126,25	
09/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811		2.126,25
10/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.873,91	
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.873,91
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	250.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		250.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELEM - NF 580	12.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELEM - NF 580		12.500,00
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922	4.430,18	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922		4.430,18
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841	6.403,59	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841		6.403,59
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842	20.073,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842		20.073,63
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844	12.408,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844		12.408,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843	2.399,92	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843		2.399,92
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845	5.186,54	
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845		5.186,54
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847	1.621,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847		1.621,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846	7.604,16	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846		7.604,16
10/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892	7.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892		7.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284	58.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284		58.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056	4.841,03	
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056		4.841,03
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342	30.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342		30.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869	2.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869		2.500,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	2.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		2.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
10/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/06/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132		952,30
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339	20.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339		20.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127		500,00
10/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE	251,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE		251,63
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA		61.033,72
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34
10/06/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586	100.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586		100.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 02/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	6.799,50	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	3.379,38	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	34,90	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	350,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.810,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.410,00
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585		450.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585	427.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585		22.500,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585		22.500,00
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586		400.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586	380.000,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	26.618,12	
11/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		26.618,12
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	235.000,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		235.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	22.500,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		22.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	1,75	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		1,75
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940	15.077,04	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940		15.077,04
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942	1.577,97	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942		1.577,97
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941	24.326,36	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941		24.326,36
11/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37	3.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37		3.500,00
11/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27		2.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24		22.500,00
11/06/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496	7.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496		7.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32	4.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32		4.000,00
11/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA	298,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA		298,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142	4.400,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142		4.400,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143	2.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143		2.600,00
11/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02	2.135,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02		2.135,00
11/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
11/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
11/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722	632,96	
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722		632,96
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059	1.871,70	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059		1.871,70
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060	2.759,46	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060		2.759,46
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496	7.000,00	
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496		7.000,00
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656	2.700,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656		2.700,00
11/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523	1.150,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523		1.150,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121	4.800,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121		4.800,00
11/06/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587		480.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587	456.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589		225.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589	213.750,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588		240.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588	228.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588		12.000,00
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588		12.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA	632,96	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA		632,96
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.150,00	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.150,00
12/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.016,96	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.016,96
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582	240.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582		240.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	100.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		100.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671	1.012,50	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671		1.012,50
12/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563	22.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563		22.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947	9.779,14	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947		9.779,14
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949	50,93	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949		50,93
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948	2.525,47	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948		2.525,47
12/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24		30.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517	4.450,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517		4.450,00
12/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937	5.225,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937		5.225,00
12/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076	1.681,80	
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076		1.681,80
12/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727	1.200,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727		1.200,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869	2.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		480.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	460.800,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590		19.200,00
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590		19.200,00
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.017,04	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.017,04
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.256,02	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.256,02
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	190.243,38	
13/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		190.243,38
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS	1.325,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS		1.325,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,52	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,52
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	7,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		7,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	4,17	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		4,17
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	126,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		126,00
13/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656	2.700,00	
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656		2.700,00
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499	3.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499		3.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108	3.585,75	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108		3.585,75
13/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076	6.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076		6.300,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410	124.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411	45.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411		45.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499	3.500,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499		3.500,00
13/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411	45.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411		45.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410	124.000,00	
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591	470.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591		470.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	24.162,75	
14/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		24.162,75
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
14/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	117,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		117,00
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962	5.430,48	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962		5.430,48
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963	8.870,64	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963		8.870,64
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960	33.073,73	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960		33.073,73
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961	3.165,08	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961		3.165,08
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964	6.801,15	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964		6.801,15
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965	1.585,98	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965		1.585,98
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966	8.217,19	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966		8.217,19
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967	5.419,75	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967		5.419,75
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968	1.357,62	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968		1.357,62
14/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENEL	124,13	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ENEL		124,13
14/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
14/06/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468		326,24
14/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301	106,59	
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301		106,59
14/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62
14/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
14/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289	3.000,00	
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62
14/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289		3.000,00
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		480.000,00
14/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	456.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133	167.790,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133		167.790,00
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP	106,59	
14/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP		106,59
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
15/06/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954		267,96
15/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
15/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
15/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012	149,90	
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012		149,90
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
15/06/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229		314,31
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	149,90	
15/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA		149,90
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23
16/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
16/06/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733		315,84
16/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
17/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	621.669,97	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		621.669,97
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587	456.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587		456.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
17/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	100.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		100.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	240.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		240.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	474,50	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		474,50
17/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	162,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		162,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980	4.115,32	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980		4.115,32
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981	5.421,52	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981		5.421,52
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983	6.712,77	
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983		6.712,77
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979	40.794,12	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979		40.794,12
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982	1.774,40	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982		1.774,40
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984	11.319,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984		11.319,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997	1.586,10	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997		1.586,10
17/06/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945	1.334,55	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945		1.334,55
17/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108	3.585,75	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108		3.585,75
17/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289		3.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156	1.650,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727	1.200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727		1.200,00
17/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053	5.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053		5.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133	167.790,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133		167.790,00
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07
17/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
17/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	1.650,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07
17/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
17/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.819,70	
18/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.819,70
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	216.000,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		216.000,00
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574	25.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574		25.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501	14.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501		14.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
18/06/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822		313,12
18/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
18/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59
18/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501	14.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501		14.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602	2.250,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602		2.250,00
18/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59
18/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59
18/06/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
18/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158	5.860,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158		5.860,00
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593		240.000,00
18/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593	228.000,00	
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593		12.000,00
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593		12.000,00
19/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	709.821,77	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		709.821,77
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	60.000,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		60.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585	427.500,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585		427.500,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591	460.600,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591		460.600,00
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011	3.761,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011		3.761,00
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008	5.183,60	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008		5.183,60
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009	6.645,53	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009		6.645,53
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010	9.642,10	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010		9.642,10
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CUIABÁ NF 577	12.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CUIABÁ NF 577		12.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644	80.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644		80.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785	4.266,64	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785		4.266,64
19/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024	11.879,36	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024		11.879,36
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
19/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644	80.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644		80.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01
19/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		480.000,00
19/06/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411	224,55	
19/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411		224,55
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	2.187,45	
20/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		2.187,45
20/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	157.899,65	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		157.899,65
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024		90.404,30
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	20.315,74	
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	62.332,06	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593	228.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593		228.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583	475.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583		475.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	351,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		351,00
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020	9.345,30	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020		9.345,30
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019	3.207,01	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019		3.207,01
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018	183,62	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018		183,62
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017	5.201,07	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017		5.201,07
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.050,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.050,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO	7.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO		7.200,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.900,00	
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.025,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.025,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.800,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.800,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT		4.950,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
20/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630	13.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630		13.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221	10.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221		10.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502		4.000,00
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA COMP. 05/2024	1.200,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CRF RETIDO DA COMP. 05/2024	6.556,50	
20/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951	195,44	
20/06/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951		195,44
20/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90
20/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	4.266,64	
20/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		4.266,64
20/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
20/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
20/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
20/06/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
20/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		240.000,00
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54
20/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	228.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595		12.000,00
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595		12.000,00
21/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	253.129,42	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		253.129,42
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
21/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	2,10	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		2,10
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029	4.458,54	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029		4.458,54
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034	6.180,94	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034		6.180,94
21/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147		305,00
21/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
21/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
21/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
21/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54
21/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54
21/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596		480.000,00
21/06/2024	1.1.2.01.00314	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596	456.000,00	
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
22/06/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454		272,01
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
22/06/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319		163,14
23/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
23/06/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227		398,76
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.778,74	
24/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.778,74
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN	1.000,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN		1.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
24/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	495,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		495,00
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35
24/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056	4.841,03	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056		4.841,03
24/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811		194,00
24/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
24/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396	3.934,18	
24/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396		3.934,18
24/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO	224,55	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO		224,55
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		500.000,00
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 597	25.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	1.133,23	
25/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		1.133,23
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	514.816,39	
25/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		514.816,39
25/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82
25/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024	401.734,87	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024		401.734,87
25/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024	87.042,55	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024		87.042,55
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060	2.759,46	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060		2.759,46
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059	1.871,70	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059		1.871,70
25/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA	12,75	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA		12,75
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
25/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876	4.800,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876		4.800,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
25/06/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
25/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	384.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		384.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	130.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		130.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	170.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		170.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600	300.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600		300.000,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599		480.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599	456.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598		240.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598	228.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº	4.800,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº		4.800,00
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	68.270,14	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		68.270,14
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	148.411,66	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		148.411,66
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076	1.681,80	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076		1.681,80
26/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16	2.000,00	
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16		2.000,00
26/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
26/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
26/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
26/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601	240.000,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601		240.000,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601		480.000,00
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601	456.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 601	24.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	298.084,33	
27/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		298.084,33
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601	216.000,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601		216.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789	563,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789		563,00
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,14	
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,14
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
27/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
27/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
27/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
27/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281	3.990,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281		3.990,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
27/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	3.990,00	
27/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		3.990,00
28/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	103.609,58	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		103.609,58
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º		901,94
28/06/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	727,03	
28/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	174,91	
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024	14.916,66	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024		14.916,66
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024	79.525,34	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024		79.525,34
28/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	17.824,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		17.824,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024	94.075,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024		94.075,00
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024	174.675,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024		174.675,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	16.869,99	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		16.869,99
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	51.926,37	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		51.926,37
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024	2.000,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24	60.000,00	
28/06/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24		60.000,00
28/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24	298,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24		298,00
28/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	36,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		36,00
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
28/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
28/06/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	5.500,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		5.500,00
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024	1.167,10	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024		1.167,10
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024	2.993,47	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024		2.993,47
28/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321	268,41	
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321		268,41
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
28/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
28/06/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310	450,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310		450,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603		450.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603	427.500,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602		500.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602	475.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602	25.000,00	
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	268,41	
28/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA		268,41
29/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.380,00	
29/06/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.380,00
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024	21.529,36	
30/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024		21.529,36
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.122,11	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.122,11
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,16	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		328,16
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.852,16	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.852,16
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,64
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		159,64
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,25	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,25
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024	77.571,96	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024		77.571,96
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937	5.225,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937		5.225,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70
30/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/06/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	801,18	
30/06/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		801,18
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/06/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.169,48	
30/06/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.169,48
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/06/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607	300.000,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607		300.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	300.000,00	
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		300.000,00
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	21,58	
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		21,58
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	99,62	
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		99,62
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		400.263,56
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		1.105.843,22
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024	33.782,31	
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024		33.782,31
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
30/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.105.843,22
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		400.263,56
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	519.351,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		519.351,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	34.972,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		34.972,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.173,44	
30/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.173,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	560,94	
30/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		560,94
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	153.203,09	
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		153.203,09
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	45.638,27	
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		45.638,27
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	9.596,00	
30/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		9.596,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.726,54	
30/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.726,54
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	237,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		237,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	4.857,77	
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		4.857,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.041,14	
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.041,14
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	15.239,10	
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		15.239,10
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	66.009,18	
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		66.009,18
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	30,74	
30/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		30,74
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.695.820,00	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.695.820,00
30/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	13.403.656,76	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		13.403.656,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	797.241,00	
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		797.241,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	402.109,70	
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		402.109,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	87.123,76	
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		87.123,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.755,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.755,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	298,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.369.830,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.369.830,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	36.855,29	
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		36.855,29
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.992.372,20	
30/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.992.372,20
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	461.525,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		461.525,00
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	83.116,96	
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		83.116,96
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	105.416,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		105.416,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.081.456,90	
30/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.081.456,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	483.368,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		483.368,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.551.187,38	
30/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.551.187,38
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	175.933,62	
30/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		175.933,62
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.808,43	
30/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.808,43
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	29.268,40	
30/06/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		29.268,40
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	432.040,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		432.040,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	89.570,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		89.570,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	10.785,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		10.785,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	94.298,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		94.298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	77.447,88	
30/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		77.447,88
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	55.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		55.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	136.050,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		136.050,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.340,23	
30/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.340,23
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	90.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		90.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	58.499,99	
30/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		58.499,99
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	21.206,15	
30/06/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		21.206,15
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.957,03	
30/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.957,03
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	115.405,21	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		115.405,21
30/06/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.527,60	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.527,60
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.850,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.850,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	43.539,45	
30/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		43.539,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	23.778,82	
30/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		23.778,82
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	846.891,44	
30/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		846.891,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	88.100,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		88.100,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	435.350,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		435.350,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	254.000,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		254.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	156,45	
30/06/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		156,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	162,41	
30/06/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		162,41
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	343,79	
30/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		343,79
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	6.549,28	
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		6.549,28
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.053,90	
30/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.053,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	33.900,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		33.900,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	184,00	
30/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		184,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	877,70	
30/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		877,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
			TOTAL DO MÊS	129.818.715,62	129.818.715,62
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195	6.952,20	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195		6.952,20
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192	17.402,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192		17.402,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193	12.233,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193		12.233,43
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196	6.906,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196		6.906,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198	1.086,97	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198		1.086,97
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200	30.037,74	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200		30.037,74
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201	6.288,51	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201		6.288,51
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205	4.696,56	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205		4.696,56
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203	7.193,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203		7.193,43
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204	10.909,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204		10.909,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194	15.813,98	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194		15.813,98
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197	6.971,26	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197		6.971,26
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199	10.002,89	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199		10.002,89
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202	25.934,27	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202		25.934,27
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56
01/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
01/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
01/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024	195.863,41	
01/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024		195.863,41
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024	100.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024		100.000,00
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024	250.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133	6.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133		6.000,00
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235	8.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235		8.000,00
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	6.624,70	
01/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		6.624,70
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609		450.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609	427.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608		470.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608	446.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606		480.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606	456.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605	25.000,00	
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158	5.860,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158		5.860,00
01/07/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248	8.472,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248		8.472,00
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº	5.860,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº		5.860,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	195.863,41	
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		195.863,41
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.	100.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.		100.000,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.	250.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226	1.813,89	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226		1.813,89
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227	3.297,94	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227		3.297,94
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108	7.171,50	
02/07/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108		7.171,50
02/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11
02/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460	5.079,70	
02/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460		5.079,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
02/07/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3	2.380,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3		2.380,00
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	6,30	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		6,30
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
02/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	30.000,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		30.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603	427.496,60	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603		427.496,60
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	103.286,22	
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		103.286,22
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	153.057,78	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		153.057,78
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	122.000,00	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		122.000,00
02/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	600,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		600,00
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138	500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138		500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63
02/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	256.726,93	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		256.726,93
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	154.600,13	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		154.600,13
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	23.295,45	
02/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		23.295,45
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149	9.514,05	
02/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149		9.514,05
02/07/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR. DESCONTO CONCEDIDOS	3,40	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. DESCONTO CONCEDIDOS		3,40
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	60.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		60.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.500,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.500,00
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
03/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372	1.575,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372		1.575,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578		4.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4	9.226,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4		9.226,00
03/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	792.399,44	
03/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		792.399,44
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37	6.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37		6.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668		2.000,00
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237	7.369,40	
04/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237		7.369,40
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565	50.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565		50.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604	475.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604		475.000,00
04/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
04/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355	1.800,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355		1.800,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867		2.500,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
04/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
04/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		450.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	427.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 610	22.500,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296	7.051,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296		7.051,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610	225.000,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610		225.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138	500,00	
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138		500,00
05/07/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27		18.965,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04	9.226,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04		9.226,00
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07
05/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.482,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.482,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	8.990,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		8.990,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.149,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.149,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.664,22	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.664,22
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	6.522,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		6.522,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.450,83	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.450,83
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.055,73	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.055,73
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.502,97	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.502,97
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA	4.749,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA		4.749,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.791,36	
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.791,36
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.427,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.427,08
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	5.650,07	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		5.650,07
05/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
05/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
05/07/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
05/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
05/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334	2.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334		2.000,00
05/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45		18.695,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	103.609,58	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		103.609,58
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	170.155,84	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		170.155,84
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	3.307,05	
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		3.307,05
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	253.129,42	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		253.129,42
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	1,90	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		1,90
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,36	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,36
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,28	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,28
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	18,11	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		18,11
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27	270,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664	100.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664	5.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664		5.000,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613		450.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613	427.500,00	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611		500.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611	475.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612		400.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612	380.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612	20.000,00	
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX	5.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX		5.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788	5.008,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788		5.008,50
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254	35.239,42	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254		35.239,42
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255	10.309,40	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255		10.309,40
08/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701	618,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701		618,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746	1.166,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746		1.166,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747	4.422,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747		4.422,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45
08/07/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25
08/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613	202.500,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613		202.500,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614	380.000,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614		380.000,00
08/07/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
08/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132	1.500,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132		1.500,00
08/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	570.815,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		570.815,00
08/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614		400.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615		400.000,00
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25
08/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES	5.008,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES		5.008,50
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	1.800,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA		1.800,00
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA	618,00	
08/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA		618,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361	3.775,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361		3.775,00
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
09/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	7.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		7.500,00
09/07/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716	4.012,80	
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716		4.012,80
09/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	423,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		423,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608	446.500,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608		446.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612	380.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612		380.000,00
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436	7.039,96	
09/07/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436		7.039,96
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??	1.380,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??		1.380,00
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716	4.012,80	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716		4.012,80
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
09/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
09/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
09/07/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
09/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
09/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	199,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		199,75
09/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616		118.750,00
09/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616	114.593,75	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		500.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		400.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	380.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	3.775,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		3.775,00
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS	7.500,00	
09/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS		7.500,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517	4.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517		4.450,00
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505	857,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505		857,90
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122	1.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122		1.450,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA		71.745,48
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/07/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	3.379,38	
10/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 03/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
10/07/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	816,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
10/07/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
10/07/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
10/07/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
10/07/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
10/07/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	195,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
10/07/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	28,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	1.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		1.400,00
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
10/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	40.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		40.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	72.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		72.000,00
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	213.750,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		213.750,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
10/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
10/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248	8.472,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248		8.472,00
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03	1.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03		1.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02	2.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	PIX TERRA LUZ	50.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX TERRA LUZ		50.000,00
10/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	195.863,41	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		195.863,41
10/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650	2.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650		2.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77
10/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
10/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA		364,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA		346,78
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA		1.020,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		5.471,50
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA		360,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA		140,02
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL		4.725,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA		325,00
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620		480.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620	456.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620	24.000,00	
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619		400.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619	380.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA	857,90	
10/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA		857,90
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285	6.282,10	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285		6.282,10
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288	9.461,54	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288		9.461,54
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287	18.580,17	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287		18.580,17
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286	34.014,60	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286		34.014,60
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183	6.219,20	
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183		6.219,20
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34
11/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162	1.250,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162		1.250,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34
11/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
11/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611	475.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611		475.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	200.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		200.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84
11/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
11/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	754.906,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		754.906,50
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	6.219,20	
11/07/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA		6.219,20
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
12/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310	1.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310		1.500,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
12/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513	4.746,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513		4.746,00
12/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
12/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609	427.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609		427.500,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	127.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		127.500,00
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118	550,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118		550,00
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
12/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426	1.060,62	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426		1.060,62
12/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86
12/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
12/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
12/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
12/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	1.250,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		1.250,00
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	23.295,45	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		23.295,45
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
12/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)		2.000,00
12/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	178.459,73	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		178.459,73
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310	2.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310		2.000,00
12/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125	125,00	
12/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125		125,00
12/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900	2.000,00	
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34
12/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.746,00	
12/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		4.746,00
13/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
13/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206	8.183,74	
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206		8.183,74
15/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	80.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		80.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821	3.278,44	
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821		3.278,44
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200	30.037,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200		30.037,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203	7.193,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203		7.193,43
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192	17.402,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192		17.402,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196	6.906,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196		6.906,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194	15.813,98	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194		15.813,98
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206	8.183,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206		8.183,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE	6.971,26	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE		6.971,26
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199	10.002,89	
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199		10.002,89
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202	25.934,27	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202		25.934,27
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204	10.909,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204		10.909,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198	1.086,97	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198		1.086,97
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195	6.952,20	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195		6.952,20
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201	6.288,51	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201		6.288,51
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205	4.696,56	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205		4.696,56
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193	12.233,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193		12.233,43
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616	114.593,75	
15/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616		114.593,75
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619	380.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619		380.000,00
15/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	323.981,45	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		323.981,45
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663	784,14	
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663		784,14
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		450.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621		22.500,00
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16
15/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621		22.500,00
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA	784,14	
15/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA		784,14
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
15/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305	3.704,24	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305		3.704,24
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306	1.684,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306		1.684,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307	2.058,44	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307		2.058,44
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309	2.047,46	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309		2.047,46
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312	1.294,83	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312		1.294,83
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311	612,15	
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311		612,15
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319	8.375,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319		8.375,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308	2.149,75	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308		2.149,75
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310	2.512,81	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310		2.512,81
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035	248,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035		248,00
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332	53.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332		53.000,00
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226	1.813,89	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226		1.813,89
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227	3.297,94	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227		3.297,94
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,70	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,70
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	378,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		378,00
16/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	250.000,00	
16/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		250.000,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	211.500,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		211.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602	475.000,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602		475.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418	11.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418		11.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310	1.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310		1.500,00
16/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900	2.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900		2.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355	1.800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355		1.800,00
16/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116		7.000,00
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15
16/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082	2.160,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082		2.160,00
16/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332	53.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332		53.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
16/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	411.070,47	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		411.070,47
16/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623		500.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623	475.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622		450.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622	427.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	248,00	
16/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		248,00
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86
17/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	66.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		66.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450	1.544,66	
17/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450		1.544,66
17/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997	315,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997		315,00
17/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
17/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38	1.810,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38		1.810,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	197.760,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		197.760,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620	456.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620		456.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623	475.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623		475.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.128.760,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.128.760,00
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624		400.000,00
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52
17/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624	380.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625		480.000,00
17/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625	456.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	315,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		315,00
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS	1.810,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS		1.810,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237	7.369,40	
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237		7.369,40
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,16	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,16
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	180,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		180,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605	475.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605		475.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	180.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		180.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622	427.500,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622		427.500,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626	225.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626		225.000,00
18/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
18/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
18/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904	329,45	
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904		329,45
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		450.000,00
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	427.500,00	
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA	329,45	
18/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA		329,45
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24		151.007,12
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	95.609,05	
19/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	55.398,07	
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024	6.250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024		6.250,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024	6.600,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024		6.600,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024		4.800,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024	12.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024		12.500,00
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024		7.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		5.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	5.000,00	
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		5.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	1.544,66	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		1.544,66
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	200.000,00	
19/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		200.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613	225.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613		225.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	200.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		200.000,00
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980	31.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980		31.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02	60.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02		60.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04	80.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04		80.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16	66.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16		66.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
19/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024	21.529,36	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024		21.529,36
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46
19/07/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	234.264,03	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		234.264,03
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	23,11	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		23,11
19/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
19/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261	381,36	
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261		381,36
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA	381,36	
19/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA		381,36
21/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209	45,37	
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209		45,37
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	45,37	
21/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA		45,37
22/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255	10.309,40	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255		10.309,40
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254	35.239,42	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254		35.239,42
22/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606	456.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606		456.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	180.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		180.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142	1.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142		1.500,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143	6.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143		6.000,00
22/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	590.442,18	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		590.442,18
22/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
22/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086	344,50	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086		344,50
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		450.000,00
22/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	427.500,00	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627	22.500,00	
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA	344,50	
22/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA		344,50
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
23/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37
23/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518	5.851,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518		5.851,00
23/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	7.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		7.000,00
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO		90,00
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	396,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		396,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625	456.000,00	
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37
23/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625		456.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143	6.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143		6.000,00
23/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
23/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
23/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37
23/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
23/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699	1.800,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699		1.800,00
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
23/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	112.184,14	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		112.184,14
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	16,02	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		16,02
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO		90,00
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
24/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627	210.000,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627		210.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	228.474,20	
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		228.474,20
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630		480.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630	465.600,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		500.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 629	20.000,00	
25/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
25/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
25/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287	18.580,17	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287		18.580,17
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285	6.282,10	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285		6.282,10
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286	34.014,60	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286		34.014,60
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288	9.461,54	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288		9.461,54
25/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	171,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		171,00
25/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - JUNHO/24	21,58	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - JUNHO/24		21,58
25/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - JUNHO/24	99,62	
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - JUNHO/24		99,62
25/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
25/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	74.518,27	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		74.518,27
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	13,43	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		13,43
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
25/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
25/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631		400.000,00
25/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631	380.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA	9.982,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA		9.982,00
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
26/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630	465.600,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630		465.600,00
26/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125	2.375,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125		2.375,00
26/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21	1.800,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21		1.800,00
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29
26/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
26/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
26/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???	8.788,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???		8.788,50
26/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)	15.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)		15.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	309.564,75	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		309.564,75
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474	46.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474		46.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327	1.442.486,82	
26/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327		1.442.486,82
27/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11
29/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296	1.200,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296		1.200,00
29/07/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634	110.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634		110.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	600,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		600,00
29/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
29/07/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755	30,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755		30,00
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308	2.149,75	
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308		2.149,75
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310	2.512,81	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310		2.512,81
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312	1.294,83	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312		1.294,83
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305	3.704,24	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305		3.704,24
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306	1.684,27	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306		1.684,27
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307	2.058,44	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307		2.058,44
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311	612,15	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311		612,15
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309	2.047,46	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309		2.047,46
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	200.000,00	
29/07/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		200.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631	380.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631		380.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274	1.442.486,82	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274		1.442.486,82
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
29/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	201.277,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		201.277,16
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	263.807,54	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		263.807,54
29/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	47,98	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		47,98
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	89,83	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		89,83
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	42,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		42,16
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634	400.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634		400.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633	450.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633		450.000,00
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632		450.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632	432.000,00	
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	30,00	
29/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		30,00
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633	22.500,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633		22.500,00
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634	20.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634		20.000,00
29/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	450.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		450.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024	146.800,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024		146.800,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024	94.442,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024		94.442,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024	104.800,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024		104.800,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	6.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		6.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	16.324,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		16.324,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024	1.167,10	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024		1.167,10
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024	2.580,97	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024		2.580,97
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	16.869,99	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		16.869,99
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	44.260,73	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		44.260,73
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024	2.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024		2.000,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33
30/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291	345,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291		345,00
30/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
30/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319	8.375,27	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319		8.375,27
30/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
30/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45	270,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45		270,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632	432.000,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632		432.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA	4.970,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA		4.970,00
30/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290	16.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290		16.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587	80.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON		1.256,68
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
30/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145	600,00	
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145		600,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
30/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI	46.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		46.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
30/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS		2.500,00
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
30/07/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024	298,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024		298,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
30/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	176.692,06	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		176.692,06
30/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637	432.000,00	
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587	80.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	345,00	
30/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA		345,00
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024	69.606,34	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024		69.606,34
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
31/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/07/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.089,93	
31/07/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.089,93
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/07/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/07/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024	400.263,56	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024		400.263,56
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024	1.072.060,91	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024		1.072.060,91
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/07/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º		907,69
31/07/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	727,03	
31/07/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	180,66	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	307.007,46	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		307.007,46
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	415.024,60	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		415.024,60
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.602,86	
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.602,86
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.346,07	
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.346,07
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	61,17	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		61,17
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	120,11	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		120,11
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	58,63	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		58,63
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	59,25	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		59,25
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,48	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		255,48
31/07/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	731,94	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		731,94
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.867,72	
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.867,72
31/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
31/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	534,17	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		534,17
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	2.465,38	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		2.465,38
			TOTAL DO MÊS	57.024.334,91	57.024.334,91
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	202.500,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		202.500,00
01/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA	0,01	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA		0,01
01/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA	6.640,88	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA		6.640,88
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90
01/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
01/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24		80,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591	9.400,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591		9.400,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600	9.000,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600		9.000,00
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024	3.036.272,41	
01/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024		3.036.272,41
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.	3.036.272,41	
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.		3.036.272,41
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024	1.424.305,33	
01/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.	1.424.305,33	
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024	374.861,07	
01/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024		374.861,07
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.	374.861,07	
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.		374.861,07
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024	644.629,44	
01/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024		644.629,44
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.	644.629,44	
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.		644.629,44
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024		643.047,31
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024		643.047,31
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
01/08/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470	1.406,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470		1.406,00
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
01/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00	
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA		1.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		440.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		450.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	427.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824		790,46
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821		1.150,00
02/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
02/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
02/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89
02/08/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	252.313,71	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		252.313,71
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	45,47	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		45,47
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
02/08/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
02/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07
02/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456	1.135,04	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456		1.135,04
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
02/08/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852		68,09
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
02/08/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309		157,74
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
02/08/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091		79,60
02/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
02/08/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442		6.640,88
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
02/08/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302		376,18
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
03/08/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318		300,20
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
03/08/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468		327,15
04/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
04/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442		752,85
05/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65
05/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013	4.850,00	
05/08/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013		4.850,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
05/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65
05/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024	3.955,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024		3.955,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024	4.403,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024		4.403,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024	2.888,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024	3.267,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024		3.267,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024	4.076,72	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024		4.076,72
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024	2.888,33	
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024	7.674,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024		7.674,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.083,96	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.083,96
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024	2.992,61	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024		2.992,61
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024	3.136,10	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024		3.136,10
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024	4.886,36	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024		4.886,36
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024	3.212,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024		3.212,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024	4.062,57	
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024		4.062,57
05/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	160.927,75	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		160.927,75
05/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.459,73	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.459,73
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.257,42	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.257,42
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	87.568,19	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		87.568,19
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	34,77	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		34,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,24	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,24
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	19,04	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		19,04
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
05/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
05/08/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
05/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		118.750,00
06/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24	45.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24		45.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	75.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		75.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	432.000,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		432.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		427.500,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		427.500,00
06/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09
06/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
06/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502	3.696,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502		3.696,00
06/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	752.982,84	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		752.982,84
06/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	427.500,00	
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 644	22.500,00	
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93
07/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,52	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,52
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	32,49	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		32,49
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	303.724,03	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		303.724,03
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.276,29	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.276,29
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1	15.906,67	
07/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1		15.906,67
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
08/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	2.043,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		2.043,00
08/08/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
08/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	324,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		324,00
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
08/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23
08/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
08/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992		1.684,80
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		495.000,00
09/08/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
09/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	1.580,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		1.580,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
09/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
09/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BARUERI - NF 591	9.400,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BARUERI - NF 591		9.400,00
09/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122	1.450,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122		1.450,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	13.934,55	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		13.934,55
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,05	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,05
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
10/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/08/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504		354,43
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
12/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
12/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
12/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	250.000,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		250.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		427.500,00
12/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77
12/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		35.261,88
12/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
12/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
12/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
12/08/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	33.422,26	
12/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 04/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		400.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	400.000,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		450.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR	12,86	
13/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR		12,86
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	379.988,28	
13/08/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		379.988,28
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	202.500,00	
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71
13/08/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		202.500,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		427.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600	9.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600		9.000,00
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634	20.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634		20.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41
13/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
13/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	891.608,44	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		891.608,44
13/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
13/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		450.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		400.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	380.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650	20.000,00	
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
14/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
14/08/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	216.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		216.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	100.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		100.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	324.861,07	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		324.861,07
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	67,24	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		67,24
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	83,51	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		83,51
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.859,63	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.859,63
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	291.850,69	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		291.850,69
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573	1.774,51	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573		1.774,51
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596	4.767,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596		4.767,17
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575	11.565,62	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575		11.565,62
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572	29.673,80	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572		29.673,80
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580	5.384,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580		5.384,00
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570	5.585,90	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570		5.585,90
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578	6.078,50	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578		6.078,50
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577	3.744,56	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577		3.744,56
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585	2.236,22	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585		2.236,22
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582	1.848,38	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582		1.848,38
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579	1.900,42	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579		1.900,42
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581	3.045,99	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581		3.045,99
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576	15.845,83	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576		15.845,83
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599	3.445,18	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599		3.445,18
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597	2.072,12	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597		2.072,12
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598	6.987,32	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598		6.987,32
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
16/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		480.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		427.500,00
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14
16/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992 E 5248		5.328,00
16/08/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151	5.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151		5.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
16/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
16/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
16/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
16/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	924.305,33	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		924.305,33
16/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	644.629,44	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		644.629,44
16/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024	643.047,31	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024		643.047,31
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22
16/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
16/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
16/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	68,81	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		68,81
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	280,24	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		280,24
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	400,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		400,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	125,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		125,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	836.909,31	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		836.909,31
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	514.757,82	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		514.757,82
16/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
16/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623	1.069,44	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623		1.069,44
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621	14.585,06	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621		14.585,06
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624	5.601,56	
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624		5.601,56
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622	2.322,10	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622		2.322,10
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625	2.096,90	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625		2.096,90
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
16/08/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030		307,60
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
16/08/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283		208,79
16/08/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
16/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651		450.000,00
19/08/2024	1.1.2.01.00355	MUNICIPIO DE APORA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651	427.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
19/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456	1.134,04	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456		1.134,04
19/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.375.344,66	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.375.344,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	17,57	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		17,57
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	23,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		23,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	21,66	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		21,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	54,46	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		54,46
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,31	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,31
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	25,23	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		25,23
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	382.520,44	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		382.520,44
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	75.684,36	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		75.684,36
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	228.474,20	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		228.474,20
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	309.564,75	
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		309.564,75
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.692,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.692,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
19/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		114.593,75
19/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		430.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		450.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	400.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		400.000,00
20/08/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
20/08/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190		319,90
20/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	50.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		50.000,00
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	50.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		50.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531		9.872,98
20/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
20/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81
20/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
20/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	3.300,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		3.300,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	3.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		3.200,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	7.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		7.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		2.800,00
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024	2.400,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024		2.400,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024	1.750,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024		1.750,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	3.600,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		3.600,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		4.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	2.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		2.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO DA COMP. 07/2024		134.485,13
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 07/2024	46.841,70	
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 07/2024	87.643,43	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	26,50	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		26,50
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,42	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,42
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	15,46	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		15,46
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,77	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,77
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	370.462,40	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		370.462,40
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	260.957,73	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		260.957,73
20/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
20/08/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
20/08/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101		222,40
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
20/08/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604		249,94
20/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	9.872,82	
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	0,16	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652	20.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652		20.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	175.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		175.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	225.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		225.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		400.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	126,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		126,00
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ZIG TECNOLOGIA	5.384,00	
21/08/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/ZIG TECNOLOGIA		5.384,00
21/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655	1.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655		1.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
22/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	288,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		288,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59
22/08/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		485.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		432.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370	180.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370		180.000,00
22/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	1.096.712,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		1.096.712,00
22/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
22/08/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200		270,57
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162	374,04	
22/08/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162		374,04
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
23/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	23.040,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		23.040,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
23/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA	34.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA		34.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
23/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95
23/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
23/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024	534,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024		534,17
23/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024	2.465,38	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024		2.465,38
23/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		500,00
23/08/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER	135,15	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER		135,15
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	276.288,91	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		276.288,91
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	11,44	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		11,44
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
23/08/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508		663,56
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
23/08/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770		878,96
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80
23/08/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095		187,80
24/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
24/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481		2.032,00
24/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
24/08/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761		304,45
25/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
25/08/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575		381,55
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		225.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
26/08/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513		130,00
26/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		408.500,00
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2	911,47	
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2		911,47
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3	400.410,85	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3		400.410,85
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4	2.289,03	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4		2.289,03
26/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
26/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
26/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
26/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.631,58
27/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.500,00	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570	5.585,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570		5.585,90
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573	1.774,51	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573		1.774,51
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596	4.767,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596		4.767,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581	3.045,99	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581		3.045,99
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576	15.845,83	
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576		15.845,83
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599	3.445,18	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599		3.445,18
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597	2.072,12	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597		2.072,12
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598	6.987,32	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598		6.987,32
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579	1.900,42	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579		1.900,42
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582	1.848,38	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582		1.848,38
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585	2.236,22	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585		2.236,22
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577	3.744,56	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577		3.744,56
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578	6.078,50	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578		6.078,50
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580	5.384,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580		5.384,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572	29.673,80	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572		29.673,80
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575	11.565,62	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575		11.565,62
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		427.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
27/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM	32.000,00	
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM		32.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
27/08/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO	60.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO		60.000,00
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JACOBINA - NF 633	22.500,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JACOBINA - NF 633		22.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
27/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
27/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
27/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51
27/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
27/08/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		213.750,00
28/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024	298,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024		298,00
28/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5	128.390,34	
28/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5		128.390,34
28/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		450.000,00
29/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
29/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6	73.753,67	
29/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6		73.753,67
29/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
29/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55
29/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
29/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
29/08/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624	5.601,56	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624		5.601,56
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622	2.322,10	
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622		2.322,10
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625	2.096,90	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625		2.096,90
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621	14.585,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621		14.585,06
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623	1.069,44	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623		1.069,44
30/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.578,95	
30/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.578,95
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		436.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93
30/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024	4.109,21	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024		4.109,21
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024	34.333,34	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024		34.333,34
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024	84.997,56	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024		84.997,56
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024	68.600,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024		68.600,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	13.888,97	
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		13.888,97
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	14.277,20	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		14.277,20
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024	2.500,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	8.824,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		8.824,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		3.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024	970,64	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024		970,64
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024	572,50	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024		572,50
30/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024	38.983,84	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024		38.983,84
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º		914,30
30/08/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º	872,43	
30/08/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024PARC. 27º	41,87	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7	590,92	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7		590,92
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8	8.138,12	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8		8.138,12
30/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
30/08/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024	16.011,10	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024		16.011,10
31/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
31/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.371,26	
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.371,26
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.316,71	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.316,71
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/08/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.402,77	
31/08/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.402,77
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/08/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13
31/08/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/08/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	4.097,54	
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		4.097,54
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	18.911,73	
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		18.911,73
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,04	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		340,04
31/08/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,48	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,48
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.637,03	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.637,03
31/08/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,00	
31/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.040,00
			TOTAL DO MÊS	54.545.363,08	54.545.363,08
01/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA	3.500,00	
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA		3.500,00
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024	1.834.762,22	
01/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	1.834.762,22	
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024	173.111,47	
01/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024		173.111,47
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.	173.111,47	
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.		173.111,47
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.		405.502,72
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024		405.502,72
02/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
02/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
02/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
02/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
02/09/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873	2.896,05	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873		2.896,05
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612	271,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612		271,00
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611	29,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611		29,00
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838	2.778,44	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838		2.778,44
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836	6.830,72	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836		6.830,72
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837	1.440,74	
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837		1.440,74
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840	1.138,09	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840		1.138,09
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839	2.363,43	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839		2.363,43
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	105.000,00	
02/09/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		105.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		470.250,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		392.000,00
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		400.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
02/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660	20.000,00	
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	926.015,34	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		926.015,34
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
03/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73
03/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859	942,80	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859		942,80
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861	8.221,70	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861		8.221,70
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860	657,14	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860		657,14
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862	752,49	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862		752,49
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
03/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	15.083,17	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		15.083,17
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	3.619,24	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		3.619,24
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	9.988,54	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		9.988,54
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473	6.546,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473		6.546,00
03/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
03/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		400.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		450.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	129.368,28	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		129.368,28
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	20,67	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		20,67
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
04/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76
04/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
04/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871	607,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871		607,80
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872	1.036,06	
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872		1.036,06
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873	800,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873		800,80
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	237.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		450.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	427.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 665	22.500,00	
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
05/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
05/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
05/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	225.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		225.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	75.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		75.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	1.391,86	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		1.391,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024	1.372,35	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024		1.372,35
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	1.407,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		1.407,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	907,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		907,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	1.924,24	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		1.924,24
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	1.713,86	
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		1.713,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	1.694,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		1.694,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	1.703,61	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		1.703,61
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	1.842,46	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		1.842,46
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	1.440,13	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		1.440,13
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	1.318,96	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		1.318,96
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.444,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.444,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	4.199,58	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		4.199,58
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	855,41	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		855,41
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	1.354,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		1.354,36
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024	1.246,04	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024		1.246,04
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.492,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.492,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.093,06	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.093,06
05/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024	1.767,50	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024		1.767,50
05/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
05/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
05/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
05/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
05/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	934.157,01	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		934.157,01
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	224.993,52	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		224.993,52
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,45	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,45
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	66,82	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		66,82
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	44,83	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		44,83
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77
06/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
06/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		245.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
06/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
06/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
06/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
06/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
06/09/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
06/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
06/09/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
06/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
06/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.554,99	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.554,99
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	67.902,48	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		67.902,48
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	13,61	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		13,61
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	41,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		41,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,21	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,21
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	10,93	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		10,93
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,83	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,83
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,05	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,05
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
09/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
09/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88
09/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
09/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
09/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	463,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		463,00
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		380.000,00
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		400.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668	15.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668		15.000,00
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		225.000,00
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16
09/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		118.750,00
09/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	378.206,72	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		378.206,72
10/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
10/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		213.750,00
10/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655		1.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
10/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86
10/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO NESTA DATA		21.365,56
10/09/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 05/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.949,90	
10/09/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
10/09/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
10/09/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
10/09/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
10/09/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
10/09/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
10/09/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
10/09/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
10/09/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
10/09/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
10/09/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
10/09/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/09/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
10/09/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
10/09/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	374,04	
10/09/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
10/09/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
10/09/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
10/09/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
10/09/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NESTA DATA	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42
10/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		450.000,00
10/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	104.071,21	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		104.071,21
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
11/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
11/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
11/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	80.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		80.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	88.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		88.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
11/09/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671	21.250,00	
11/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671		21.250,00
11/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	345.902,98	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		345.902,98
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
12/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
12/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
12/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	162.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		162.500,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24	200.000,00	
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18
12/09/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24		200.000,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		436.500,00
12/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	798.928,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		798.928,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
13/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
13/09/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323		283,00
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
13/09/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450		231,27
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
13/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		114.593,75
13/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.000,00
13/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
13/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
13/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347	3.465,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347		3.465,00
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672		450.000,00
13/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672	427.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	56.589,55	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		56.589,55
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65
14/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
14/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
14/09/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288		24,00
14/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
14/09/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076		274,54
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
16/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
16/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09	34.500,00	
16/09/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09		34.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		418.000,00
16/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	452.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		452.500,00
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
17/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
17/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		427.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
17/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98
17/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
17/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
17/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
17/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
17/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
17/09/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422	5.029,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422		5.029,50
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48
17/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
17/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
17/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673	131,58	
17/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673		131,58
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.968,37	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.968,37
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
18/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
18/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394	151.920,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394		151.920,00
18/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
18/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
18/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
18/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		380.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672	427.500,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672		427.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025	70.000,00	
18/09/2024	2.1.4.01.00161	ADIANTAMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025		70.000,00
18/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	880.131,58	
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		880.131,58
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36
19/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
19/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	144,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		144,00
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	360.000,00	
19/09/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		360.000,00
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		415.000,00
19/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
19/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	150.000,00	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		150.000,00
19/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	359.856,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		359.856,00
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,80	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,80
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
20/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
20/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
20/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
20/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	2.800,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		2.800,00
20/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	8.135,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		8.135,00
20/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.724,63	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.724,63
20/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.649,31	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.649,31
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	686,34	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		686,34
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	502,24	
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		502,24
20/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
20/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)	151.920,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)		151.920,00
20/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		402.550,00
20/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	21.120,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		21.120,36
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54
20/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	5.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		5.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	10.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		10.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	3.500,00	
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.750,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	6.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		6.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	4.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		4.200,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		5.000,00
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41
20/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF/INSS DA COMP. 08/2024/2024		68.693,15
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 08/2024	14.849,70	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 08/2024	53.843,45	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	132.003,29	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		132.003,29
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	856.144,49	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		856.144,49
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,71	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,71
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	109,63	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		109,63
21/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
22/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
22/09/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590		351,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
23/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
23/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67
23/09/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407		324,08
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
24/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
24/09/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464		335,07
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
24/09/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501		310,02
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637		350,00
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
24/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	243,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		243,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	73.500,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		73.500,00
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
24/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
24/09/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
24/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.044,04	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.044,04
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,72	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,72
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	10.043,99	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		10.043,99
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	54.204,94	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		54.204,94
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	4.426,13	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		4.426,13
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
25/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
25/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
25/09/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057		324,33
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
25/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024	4.097,54	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024		4.097,54
25/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024	18.911,73	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024		18.911,73
25/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	24.233,79	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		24.233,79
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,41	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,41
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	1.445,65	
25/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		1.445,65
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
26/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	1.760,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		1.760,00
26/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676	2.631,58	
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676		2.631,58
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.457,96	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.457,96
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,87	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,87
26/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	76,31	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		76,31
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
27/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
27/09/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482		330,33
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676	2.631,58	
27/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676		2.631,58
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	2.732,21	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		2.732,21
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.678,44	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.678,44
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	2.872,25	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		2.872,25
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	4.452,15	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		4.452,15
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	3.443,66	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		3.443,66
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		4.103,40
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		4.089,17
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	2.662,42	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		2.662,42
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.843,12	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.843,12
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	3.860,03	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		3.860,03
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		6.607,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.537,40	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.537,40
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.722,19	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.722,19
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	3.515,38	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		3.515,38
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	3.548,82	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		3.548,82
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	3.847,63	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		3.847,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	3.415,94	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		3.415,94
27/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024	1.256,68	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024		1.256,68
27/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
27/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	1.760,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		1.760,00
27/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	204,53	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		204,53
27/09/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678	16.787,50	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678		16.787,50
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	146.352,25	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		146.352,25
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	18,90	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		18,90
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677	1.200,00	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677		1.200,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	377,03	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	375,32	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	681,59	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
29/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40
29/09/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024	407,59	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024		407,59
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	30,56	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		30,56
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024	405,75	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024		405,75
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024	30,43	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024		30,43
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024	2.822,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024		2.822,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024	159,69	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024		159,69
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	4.468,89	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		4.468,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	420,25	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		420,25
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	205,52	
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		205,52
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	2.896,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		2.896,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	164,46	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		164,46
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	4.511,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		4.511,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	425,93	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		425,93
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	225,15	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		225,15
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	736,85	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		736,85
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	55,26	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		55,26
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.047,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.047,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	369,36	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		369,36
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	141,01	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		141,01
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.839,22	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.839,22
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	160,78	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		160,78
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	3.164,45	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		3.164,45
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	266,67	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		266,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	25,53	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		25,53
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
29/09/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	1.866,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		1.866,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	144,48	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		144,48
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	4.017,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		4.017,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	365,88	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		365,88
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	136,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		136,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.063,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.063,33
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	371,17	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		371,17
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	143,34	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		143,34
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	4.277,78	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		4.277,78
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	254,64	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		254,64
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	175,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		175,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	5.313,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		5.313,33
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	533,89	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		533,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	327,29	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		327,29
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	3.882,23	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		3.882,23
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	350,12	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		350,12
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	116,17	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		116,17
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	3.920,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		3.920,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	354,50	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		354,50
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	121,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		121,84
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024	79.858,69	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024		79.858,69
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024	45.863,99	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024		45.863,99
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	14.786,25	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		14.786,25
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	16.269,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		16.269,63
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024	88.450,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024		88.450,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024	2.500,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	10.324,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		10.324,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024	1.135,64	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024		1.135,64
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024	939,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024		939,63
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91
30/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		5.000,00
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
30/09/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890		254,88
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024	44.467,85	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024		44.467,85
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/09/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/09/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/09/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/09/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/09/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32
30/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
30/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652		20.000,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	4.109,21	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		4.109,21
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111	298,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111		298,00
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º		920,63
30/09/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	872,43	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	48,20	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,77	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		523,77
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.201,22	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.201,22
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.179,63	
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.179,63
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.465,00	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.465,00
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	338.614,95	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		338.614,95
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
30/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		380.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024	14.502,66	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024		14.502,66
30/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	129.639,89	
30/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		129.639,89
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	5.400,66	
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		5.400,66
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	24.926,12	
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		24.926,12
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		52.536,15
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		139.933,74
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024	19.901,65	
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024		19.901,65
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,38	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		152,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		139.933,74
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		52.536,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	486.295,58	
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		486.295,58
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	35.472,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		35.472,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	5.649,31	
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		5.649,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	67.286,15	
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		67.286,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	153.058,03	
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		153.058,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	48.837,05	
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		48.837,05
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	8.135,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		8.135,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.798,00	
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.798,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	301,83	
30/09/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		301,83
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	68,81	
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		68,81
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.825,31	
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.825,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.544,66	
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.544,66
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	19.079,70	
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		19.079,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	64.290,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		64.290,00
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	26.604.894,74	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		26.604.894,74
30/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	782.691,24	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		782.691,24
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.228.469,41	
30/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.228.469,41
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.303,23	
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.303,23
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	10.032,37	
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		10.032,37
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	36.845,03	
30/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		36.845,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	641.535,45	
30/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		641.535,45
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	41.341,46	
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		41.341,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.033.490,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.033.490,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	88.726,80	
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		88.726,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	192.434,38	
30/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		192.434,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	25.416,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		25.416,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.485.997,36	
30/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.485.997,36
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	596.839,14	
30/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		596.839,14
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.117.759,55	
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.117.759,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	21.509,82	
30/09/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		21.509,82
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.557,77	
30/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.557,77
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.216,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.216,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.018.400,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.018.400,00
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	20.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		20.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	43.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		43.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	69.460,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		69.460,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	37.801,70	
30/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		37.801,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.477,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.477,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	180.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		180.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.811,46	
30/09/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.811,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	465,02	
30/09/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		465,02
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.800,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.800,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	38.941,34	
30/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		38.941,34
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	89.833,75	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		89.833,75
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.703,86	
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.703,86
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	45.937,72	
30/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		45.937,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	9.854,55	
30/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		9.854,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	462.266,60	
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		462.266,60
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.976,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.976,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	90.100,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		90.100,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	270,73	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		270,73
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.381,19	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.381,19
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.012,80	
30/09/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.012,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	141.151,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		141.151,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	92,00	
30/09/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		92,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	308,10	
30/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		308,10
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3,40	
30/09/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	54.050,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		54.050,00
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	135,15	
30/09/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		135,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	120.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		120.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.513,76	
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.513,76
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
			TOTAL DO MÊS	105.806.757,91	105.806.757,91
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
01/10/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483		300,39
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	310,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		310,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	305,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		305,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	1.270,48	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		1.270,48
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	696,74	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		696,74
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	740,40	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		740,40
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	788,64	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		788,64
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	720,44	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		720,44
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	746,97	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		746,97
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	788,32	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		788,32
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	695,02	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		695,02
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	1.377,15	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		1.377,15
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	220,09	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		220,09
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	874,63	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		874,63
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024	255,93	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024		255,93
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	772,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		772,57
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.279,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.279,57
01/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	735,37	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		735,37
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	772,35	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		772,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	272,17	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		272,17
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	695,72	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		695,72
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	890,43	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		890,43
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	802,52	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		802,52
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	720,59	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		720,59
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
01/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536		3.000,00
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.115,39	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.115,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	104.071,21	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		104.071,21
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	265.233,47	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		265.233,47
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	16,84	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		16,84
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	38,36	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		38,36
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	4.483,52	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		4.483,52
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	4.463,15	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		4.463,15
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	8.105,37	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		8.105,37
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	6.589,33	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		6.589,33
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	322,10	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		322,10
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	446,50	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		446,50
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024	443,65	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024		443,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024	908,85	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024		908,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024	433,82	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024		433,82
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		3.726,37
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		3.713,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		5.926,04
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
01/10/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22
01/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189	207,28	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189		207,28
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086		343,00
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024	2.133.699,49	
01/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024	558.345,01	
01/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024		558.345,01
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024	405.333,83	
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024		405.333,83
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.	2.133.699,49	
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	558.345,01	
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		558.345,01
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.	405.333,83	
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.		405.333,83
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024		510.667,66
01/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117	819,37	
01/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117		819,37
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536		3.000,00
01/10/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
01/10/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.445,44	
01/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	18,34	
02/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	26.471,30	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		26.471,30
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	4,29	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		4,29
02/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
02/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71
02/10/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727		350,11
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
02/10/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270		264,96
03/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24	105.000,00	
03/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24		105.000,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,08	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,08
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,81	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,81
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	252,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		252,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
03/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
03/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248		250,00
03/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
03/10/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703		314,06
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	50.000,00	
04/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		50.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,90	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,90
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
04/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	54.198,21	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		54.198,21
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	502.605,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		502.605,99
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	10,96	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		10,96
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	91,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		91,99
04/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
04/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54
04/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540		130,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
07/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
07/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
07/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,70	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,70
07/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
07/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.824,49	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.824,49
07/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,24	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,24
07/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	183.003,09	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		183.003,09
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	296.322,01	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		296.322,01
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.589,55	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.589,55
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	452.500,00	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		452.500,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	880.131,58	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		880.131,58
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	20,51	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		20,51
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	65,45	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		65,45
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	11,22	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		11,22
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	73,64	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		73,64
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	113,80	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		113,80
07/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
07/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24
07/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206	2.412,12	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206		2.412,12
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208	15.939,63	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208		15.939,63
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205	26.094,84	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205		26.094,84
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212	235,29	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212		235,29
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214	385,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214		385,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211	1.890,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211		1.890,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213	840,75	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213		840,75
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207	85,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207		85,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209	12.071,68	
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209		12.071,68
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210	6.155,77	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210		6.155,77
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		450.000,00
08/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
08/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
08/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
08/10/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.045,40	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.045,40
08/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
08/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
08/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,68	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,68
08/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
08/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
08/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.825,37	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.825,37
08/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,69	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,69
08/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.852,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.852,91
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	338.614,95	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		338.614,95
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	22,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		22,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	8,55	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		8,55
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,73	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,73
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	1.554.707,44	
08/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		1.554.707,44
08/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
08/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
08/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219	1.685,11	
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219		1.685,11
08/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	57.144,90	
08/10/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227		57.144,90
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		118.750,00
09/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	21.668,97	
09/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		21.668,97
09/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230	1.679,24	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230		1.679,24
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232	2.708,54	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232		2.708,54
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231	2.682,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231		2.682,61
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233	601,85	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233		601,85
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
09/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
10/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
10/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677	1.200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677		1.200,00
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024	53.169,08	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024		53.169,08
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E ELETRÔNICOS (21.765,23)ANUIDADE(92,00) SPOTIFY(34,90)DESPESA COM COMBUSTIVEL/BEBIDAS E ALIM -VAN SET24(3.094,69)		24.986,82
10/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
10/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
10/10/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
10/10/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
10/10/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
10/10/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
10/10/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
10/10/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24
10/10/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO FCO WAGNER A BARBOSA	287,08	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.095,60	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA POR MEIO DA NF 170873	2.896,05	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.267,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.461,20	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	382,80	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34612	271,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34611	29,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	361,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	40.000,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		40.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	100.000,00	
11/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
11/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	151.580,11	
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		151.580,11
11/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	81.053,41	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		81.053,41
11/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	13.508,90	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		13.508,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	43.833,21	
11/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		43.833,21
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	641,54	
11/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		641,54
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253	4.067,23	
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253		4.067,23
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	40.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		40.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	20.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		20.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	15.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		15.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	55.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		55.000,00
14/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
14/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266	302,74	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266		302,74
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265	13.502,22	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265		13.502,22
14/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	8.433,67	
14/10/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976		8.433,67
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		427.500,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	80.000,00	
15/10/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		80.000,00
15/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
15/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32
15/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA	66,31	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA		66,31
15/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189	207,28	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189		207,28
15/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	9.223,35	
15/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		9.223,35
15/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
16/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		114.593,75
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32
16/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
16/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	114.584,75	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		114.584,75
16/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
16/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
16/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
16/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285	6.140,04	
16/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285		6.140,04
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON	3.734,38	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON		3.734,38
17/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
17/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
17/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
17/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
17/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
17/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61
17/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
17/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293	6.757,82	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293		6.757,82
17/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
17/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405		321,87
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		450.000,00
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	427.500,00	
18/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	225.000,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		225.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024		83.368,54
18/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	21.793,93	
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	61.574,61	
18/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117	819,37	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117		819,37
18/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
18/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
18/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	1.021,43	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		1.021,43
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	1.857,14	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		1.857,14
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	1.166,67	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		1.166,67
18/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024	500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024		500,00
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	1.114,29	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		1.114,29
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	8.215,56	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		8.215,56
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,03	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,03
18/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
18/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
18/10/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
18/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397		67,00
18/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
18/10/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231		261,05
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
19/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
19/10/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606		384,73
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214	385,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214		385,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213	840,75	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213		840,75
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212	235,29	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212		235,29
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211	1.890,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211		1.890,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210	6.155,77	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210		6.155,77
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209	12.071,68	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209		12.071,68
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208	15.939,63	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208		15.939,63
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207	85,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207		85,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206	2.412,12	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206		2.412,12
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205	26.094,84	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205		26.094,84
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	66.109,54	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		66.109,54
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,53	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,53
21/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
21/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
21/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550		130,00
22/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42	70.000,00	
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42		70.000,00
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		450.000,00
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	427.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
22/10/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	60.400,00	
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	198,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		198,00
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219	1.685,11	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219		1.685,11
22/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
22/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
22/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA	74,59	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA		74,59
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	23.964,40	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		23.964,40
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,30	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,30
22/10/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	200.000,00	
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		200.000,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
22/10/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230	1.679,24	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230		1.679,24
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231	2.682,61	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231		2.682,61
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232	2.708,54	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232		2.708,54
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233	601,85	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233		601,85
23/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	92.327,76	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		92.327,76
23/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
23/10/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
23/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
23/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
24/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
24/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	17.637,88	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		17.637,88
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE	17.690,02	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE		17.690,02
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA	20.589,04	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA		20.589,04
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		8.262,06
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE	8.261,93	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE		8.261,93
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA	8.929,72	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA		8.929,72
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.671,03	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.671,03
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.295,25	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.295,25
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,42	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,42
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,07	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.222,56	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.222,56
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	5.501,51	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		5.501,51
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	6.724,07	
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		6.724,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	5.677,64	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		5.677,64
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	6.888,30	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		6.888,30
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	9.017,41	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		9.017,41
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	665,32	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		665,32
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	791,14	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		791,14
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	739,00	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		739,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	778,99	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		778,99
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024	8.929,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024		8.929,72
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024		8.262,06
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.261,93	
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.261,93
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.352,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.352,72
24/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
24/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
24/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
24/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	105.000,00	
25/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		105.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01	2.500,00	
25/10/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01		2.500,00
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
25/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024	5.400,66	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024		5.400,66
25/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024	24.926,12	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024		24.926,12
25/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253	4.067,23	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253		4.067,23
25/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
25/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
25/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
25/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63
25/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
25/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
25/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	7.793,10	
25/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		7.793,10
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		250.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024	298,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024		298,00
28/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265	13.502,22	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265		13.502,22
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266	302,74	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266		302,74
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	15.450,62	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		15.450,62
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,13	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,13
28/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
28/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.500,00
29/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687		50,00
29/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687		50,00
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS	3.513,21	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS		3.513,21
29/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
29/10/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830	620,50	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830		620,50
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS	1.352,72	
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS		1.352,72
29/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	5.824,00	
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		5.824,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	500,00	
29/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		500,00
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	12.206,11	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		12.206,11
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,12	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,12
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	198.197,86	
29/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		198.197,86
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024	13,20	
29/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024		13,20
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024	640,64	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024		640,64
29/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	6.200,74	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		6.200,74
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.542,86	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.542,86
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	308,83	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		308,83
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	742,86	
29/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		742,86
29/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10
29/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
29/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
29/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024	43.233,68	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024		43.233,68
29/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
30/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
30/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285	6.140,04	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285		6.140,04
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82
30/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	1.558,38	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		1.558,38
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024	43.713,08	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024		43.713,08
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024	8.253,58	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024		8.253,58
30/10/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024	8.168,66	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024		8.168,66
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024	15.632,18	
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024		15.632,18
30/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024	500,00	
30/10/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024		500,00
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	2.722,73	
30/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		2.722,73
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	39.375,98	
30/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		39.375,98
30/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
30/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
30/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97
30/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/10/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/10/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/10/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/10/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/10/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,59	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,59
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	300.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		300.000,00
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	49.500,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		49.500,00
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,68	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,68
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	52.536,15	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		52.536,15
31/10/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	120.032,09	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		120.032,09
31/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293	6.757,82	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293		6.757,82
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,02	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,02
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	109.912,57	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		109.912,57
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,97	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,97
31/10/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,71	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,71
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568,13	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.568,13
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.402,82	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.402,82
31/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688	6.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688		6.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689	5.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689		5.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690	17.500,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690		17.500,00
31/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	280.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		280.000,00
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692	450.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692		450.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	310,77	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		310,77
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	1.434,32	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		1.434,32
31/10/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190	3.764,37	
31/10/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190		3.764,37
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043	75,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043		75,00
31/10/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	405.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		405.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º		926,73
31/10/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	872,43	
31/10/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	54,30	
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE	11.250,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE		11.250,00
31/10/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618	11,72	
31/10/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618		11,72
			TOTAL DO MÊS	31.817.904,21	31.817.904,21
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		508.000,00
			TRANSPORTE		508.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		508.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	482.600,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		272.500,00
01/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	258.875,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		250.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		550.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 707	16.500,00	
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00394	MUNICIPIO DE RERIUTABA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708	441.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		565.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		500.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		400.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	380.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		360.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693		18.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693		18.000,00
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		20.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698	60.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698		60.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
01/11/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698	1.200,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698		1.200,00
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	243.897,05	
01/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		243.897,05
01/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
01/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	36.750,00	
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		36.750,00
01/11/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ	2.929,05	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ		2.929,05
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024	226.835,60	
01/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024		226.835,60
01/11/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.	226.835,60	
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.		226.835,60
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779	200,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779		200,00
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564	421,21	
01/11/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564		421,21
01/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142	69,20	
01/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142		69,20
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692		22.500,00
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71
02/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352	539,52	
02/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352		539,52
03/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487	38,29	
03/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487		38,29
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113	45.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113		45.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04
04/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
04/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
04/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	199.400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		199.400,00
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
04/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123	539,52	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123		539,52
04/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124	38,29	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124		38,29
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125	69,20	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125		69,20
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692	45.000,00	
04/11/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692		45.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
05/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
05/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
05/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	606.898,84	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		606.898,84
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		237.500,00
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		553.700,00
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22
05/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.561,63	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.561,63
05/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
05/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
05/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
05/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"	8.000,00	
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"		8.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	2.202,02	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		2.202,02
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	2.185,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		2.185,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024	1.484,21	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024		1.484,21
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.982,53	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.982,53
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	1.132,34	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		1.132,34
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	1.971,88	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		1.971,88
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	6.703,11	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		6.703,11
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.980,79	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.980,79
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	1.483,67	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		1.483,67
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	914,45	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		914,45
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024	2.156,80	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024		2.156,80
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	1.987,49	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		1.987,49
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	3.038,91	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		3.038,91
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	2.474,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		2.474,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	2.674,51	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		2.674,51
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	1.806,50	
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		1.806,50
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"		8.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.058,38	
05/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.058,38
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	27.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		27.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
06/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	200.000,00	
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74
06/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		200.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
06/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	22.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		22.000,00
06/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	63.578,95	
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
06/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
06/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	130,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		130,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682	423,83	
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68
06/11/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682		423,83
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199	1.035,60	
06/11/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199		1.035,60
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95	3.178,95	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95		3.178,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
07/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	175.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		175.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207	80.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207		80.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208	45.430,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208		45.430,00
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,19	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,19
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	39.736,43	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		39.736,43
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
07/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		342.000,00
07/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	207,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		207,00
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33
07/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	55.900,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		55.900,00
07/11/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO	40.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO		40.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	120.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		120.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	18.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		18.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25	1.149,30	
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95
07/11/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25		1.149,30
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078	179,90	
07/11/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078		179,90
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744	1.308,42	
07/11/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744		1.308,42
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472	179,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472		179,00
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749	8.784,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749		8.784,00
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577	13.448,34	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577		13.448,34
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584	4.178,67	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584		4.178,67
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580	2.855,02	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580		2.855,02
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572	14.983,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572		14.983,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579	1.966,54	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579		1.966,54
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582	4.761,78	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582		4.761,78
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585	1.733,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585		1.733,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578	2.482,74	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578		2.482,74
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576	1.491,75	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576		1.491,75
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581	19.968,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581		19.968,90
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583	2.229,64	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583		2.229,64
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573	3.675,61	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573		3.675,61
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574	1.243,39	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574		1.243,39
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575	1.363,40	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575		1.363,40
08/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		50.000,00
08/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,42	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,42
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,01	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,01
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	159.663,57	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		159.663,57
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.385,05	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.385,05
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	102.000,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		102.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	205.900,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		205.900,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
08/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09
08/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
08/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
08/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	59.167,50	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		59.167,50
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
08/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
08/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208	125.430,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208		125.430,00
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
08/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600	101,94	
08/11/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600		101,94
09/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558	411,82	
09/11/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558		411,82
09/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
09/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
10/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819	383,01	
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57
10/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819		383,01
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604	4.281,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604		4.281,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605	2.524,05	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605		2.524,05
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606	14.097,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606		14.097,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607	1.375,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607		1.375,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608	3.561,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608		3.561,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609	5.402,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609		5.402,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610	7.436,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610		7.436,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611	1.835,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611		1.835,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612	1.299,47	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612		1.299,47
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613	2.598,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613		2.598,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614	1.486,98	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614		1.486,98
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615	1.342,08	
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615		1.342,08
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616	3.588,94	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616		3.588,94
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617	3.785,72	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617		3.785,72
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618	20.614,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618		20.614,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619	11.170,09	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619		11.170,09
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620	2.180,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620		2.180,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621	1.858,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621		1.858,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622	6.052,02	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622		6.052,02
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623	1.600,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623		1.600,81
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624	1.391,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624		1.391,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625	2.075,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625		2.075,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626	1.801,71	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626		1.801,71
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627	1.634,22	
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627		1.634,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628	3.848,20	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628		3.848,20
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629	8.866,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629		8.866,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630	9.410,04	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630		9.410,04
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631	1.904,45	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631		1.904,45
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632	2.419,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632		2.419,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633	2.468,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633		2.468,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634	808,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634		808,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635	4.812,50	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635		4.812,50
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636	3.742,26	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636		3.742,26
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637	1.276,37	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637		1.276,37
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638	11.085,59	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638		11.085,59
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639	1.338,54	
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639		1.338,54
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640	2.674,52	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640		2.674,52
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641	2.688,24	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641		2.688,24
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642	726,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642		726,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643	2.055,29	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643		2.055,29
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644	2.139,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644		2.139,00
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645	1.793,60	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645		1.793,60
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646	1.018,95	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646		1.018,95
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647	786,89	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647		786,89
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648	2.406,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648		2.406,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649	1.869,97	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649		1.869,97
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650	191,88	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650		191,88
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651	1.167,85	
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651		1.167,85
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652	2.691,36	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652		2.691,36
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653	2.513,58	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653		2.513,58
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654	1.434,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654		1.434,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655	3.589,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655		3.589,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656	3.574,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656		3.574,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657	1.660,48	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657		1.660,48
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658	3.094,86	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658		3.094,86
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659	2.766,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659		2.766,81
11/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	100.020,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		100.020,00
11/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72
11/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
11/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	320.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		320.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		16.164,66
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38
11/11/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
11/11/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
11/11/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
11/11/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
11/11/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
11/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
11/11/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
11/11/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,23	
11/11/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
11/11/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
11/11/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO FCO WAGNER A BARBOSA NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	46,00	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	34,90	
11/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	349.638,03	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		349.638,03
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
11/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
11/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72
11/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230	182,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230		182,00
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	20,00	
11/11/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		20,00
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
11/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660	1.487,68	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660		1.487,68
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661	3.945,80	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661		3.945,80
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662	1.615,30	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662		1.615,30
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663	1.126,63	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663		1.126,63
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664	1.809,84	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664		1.809,84
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665	1.520,54	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665		1.520,54
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666	1.538,89	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666		1.538,89
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667	808,12	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667		808,12
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668	4.735,07	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668		4.735,07
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669	3.149,34	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669		3.149,34
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670	1.123,48	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670		1.123,48
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671	666,39	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671		666,39
12/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	20.965,14	
12/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		20.965,14
12/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	18.125,70	
12/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		18.125,70
12/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	83.196,53	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		83.196,53
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.450,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	129.437,50	
12/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		129.437,50
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24	95.000,00	
12/11/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24		95.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
12/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
12/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	15.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		15.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
12/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78
12/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
12/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
12/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"	8.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"		8.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	15.840,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		15.840,00
12/11/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422	11.448,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422		11.448,00
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690	17.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690		17.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433	350,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433		350,00
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670	322,20	
12/11/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670		322,20
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750	320,01	
12/11/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750		320,01
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690	3.881,42	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690		3.881,42
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691	30.959,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691		30.959,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692	1.438,34	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692		1.438,34
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693	653,99	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693		653,99
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694	12.636,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694		12.636,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695	1.424,54	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695		1.424,54
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696	4.621,58	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696		4.621,58
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697	1.484,86	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697		1.484,86
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698	5.137,89	
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698		5.137,89
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699	4.935,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699		4.935,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700	3.917,50	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700		3.917,50
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701	1.459,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701		1.459,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702	2.494,38	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702		2.494,38
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703	1.536,90	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703		1.536,90
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704	807,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704		807,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705	1.110,30	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705		1.110,30
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706	3.079,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706		3.079,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707	3.243,47	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707		3.243,47
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708	2.744,32	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708		2.744,32
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709	2.891,10	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709		2.891,10
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710	1.455,12	
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710		1.455,12
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711	6.360,18	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711		6.360,18
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712	1.079,03	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712		1.079,03
13/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
13/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,69	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,69
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.428,36	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.428,36
13/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024	100.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024		100.000,00
13/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
13/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
13/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816	541,34	
13/11/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816		541,34
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732	9.118,17	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732		9.118,17
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733	24.542,91	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733		24.542,91
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734	22.760,89	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734		22.760,89
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735	6.149,68	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735		6.149,68
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736	927,09	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736		927,09
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737	6.643,93	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737		6.643,93
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738	38.511,98	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738		38.511,98
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739	3.052,88	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739		3.052,88
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740	3.473,66	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740		3.473,66
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741	2.664,94	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741		2.664,94
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742	577,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742		577,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
14/11/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330	2.070,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330		2.070,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
14/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88
14/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
14/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088	36.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088		36.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089	34.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089		34.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,68	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,68
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	197.972,32	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		197.972,32
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	21.600,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		21.600,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	100.000,00	
14/11/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		100.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	135,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		135,00
14/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18
14/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
14/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD	2.070,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD		2.070,00
14/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
14/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
14/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689	5.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689		5.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089	70.900,00	
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18
14/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089		70.900,00
14/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552	660,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552		660,00
15/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
15/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
15/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448	250,56	
15/11/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448		250,56
16/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
16/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
16/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142	233,42	
16/11/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142		233,42
17/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387	294,41	
17/11/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387		294,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755	1.874,72	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755		1.874,72
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756	42.599,09	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756		42.599,09
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757	838,96	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757		838,96
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758	6.851,42	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758		6.851,42
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759	4.759,26	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759		4.759,26
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760	1.240,78	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760		1.240,78
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761	3.388,62	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761		3.388,62
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762	6.073,22	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762		6.073,22
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763	741,31	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763		741,31
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764	1.108,54	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764		1.108,54
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765	3.099,30	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765		3.099,30
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766	3.826,16	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766		3.826,16
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767	976,74	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767		976,74
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768	6.187,70	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768		6.187,70
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769	941,50	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769		941,50
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770	1.805,80	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770		1.805,80
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771	3.589,10	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771		3.589,10
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772	1.739,95	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772		1.739,95
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773	3.099,28	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773		3.099,28
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774	3.187,89	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774		3.187,89
18/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
18/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63
18/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
18/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,97	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,97
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,89	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,89
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	12,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		12,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.130,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.130,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	227.113,11	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		227.113,11
18/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA	69,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA		69,87
18/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
18/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
18/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	23.887,50	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		23.887,50
18/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"	8.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"		8.000,00
18/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61	9.345,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61		9.345,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD	3.422,77	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD		3.422,77
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147	279,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147		279,00
18/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419	291,94	
18/11/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419		291,94
18/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
18/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810	2.293,57	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810		2.293,57
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811	6.647,85	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811		6.647,85
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812	6.384,42	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812		6.384,42
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813	7.783,98	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813		7.783,98
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814	4.554,68	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814		4.554,68
19/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110	75.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110		75.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69
19/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
19/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,43	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,43
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.870,98	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.870,98
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	136.250,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		136.250,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	180.000,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		180.000,00
19/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024		64.294,19
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	59.249,13	
19/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	5.045,06	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
19/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	9.500,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		9.500,00
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	80.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		80.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
19/11/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61	75.250,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61		75.250,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123	3.307,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123		3.307,00
19/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019	335,75	
19/11/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019		335,75
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695	6.812,50	
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695		6.812,50
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844	1.008,71	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844		1.008,71
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845	647,09	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845		647,09
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846	3.919,92	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846		3.919,92
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847	3.177,93	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847		3.177,93
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848	211,90	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848		211,90
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849	6.931,67	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849		6.931,67
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850	3.772,38	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850		3.772,38
21/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
21/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
21/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97
21/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
21/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329	95.674,30	
21/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329		95.674,30
21/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		475.000,00
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025	70.000,00	
21/11/2024	2.1.4.01.00171	ADIANTAMENTO DO SHOW EM CARNARILDY/RJ NO DIA 01/03/2025	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025		70.000,00
21/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	7.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		7.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		2.500,00
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
21/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
21/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
21/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97
21/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.080,30	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.080,30
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170	147,87	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170		147,87
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169	153,96	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169		153,96
21/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731	185,31	
21/11/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731		185,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852	488,31	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852		488,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853	5.846,15	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853		5.846,15
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854	2.235,58	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854		2.235,58
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855	2.394,40	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855		2.394,40
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856	3.338,12	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856		3.338,12
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857	2.778,09	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857		2.778,09
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
22/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
22/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	12.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		11.758,80
22/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 43		241,20
22/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
22/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
22/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
22/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1	644,72	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1		644,72
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422	520,93	
22/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422		520,93
22/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	394.739,24	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		394.739,24
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	225.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		225.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24	128.920,10	
22/11/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24		128.920,10
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	200.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		200.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
22/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585	76.383,14	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585		76.383,14
22/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		12.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01	644,72	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01		644,72
22/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
22/11/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48
22/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
22/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964	317,99	
22/11/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964		317,99
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	11.758,80	
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. AO PAGAMENTO A MAIOR DE ISS POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	241,20	
23/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839	389,03	
23/11/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839		389,03
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751	290,01	
23/11/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751		290,01
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408	338,40	
23/11/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408		338,40
24/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261	365,03	
24/11/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261		365,03
25/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878	769,79	
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878		769,79
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	662,41	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		662,41
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	661.560,70	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		661.560,70
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84
25/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
25/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
25/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	698.292,92	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		698.292,92
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		237.500,00
25/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,91	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,91
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	261,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		261,00
25/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024	1.434,32	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024		1.434,32
25/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024	310,77	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024		310,77
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659	197.820,14	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659		197.820,14
25/11/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA	199,96	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA		199,96
25/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579	370,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579		370,00
25/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440	629,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440		629,00
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892	4.909,13	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892		4.909,13
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893	2.946,43	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893		2.946,43
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894	345,84	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894		345,84
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895	4.969,24	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895		4.969,24
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59
26/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	65.425,98	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		65.425,98
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5	1.338,63	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5		1.338,63
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6	35.774,88	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6		35.774,88
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
26/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		427.500,00
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,71	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,71
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671	23.527,08	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671		23.527,08
26/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
26/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204	1.099,56	
26/11/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204		1.099,56
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908	21.719,75	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908		21.719,75
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909	3.472,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909		3.472,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910	12.415,20	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910		12.415,20
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911	15.177,61	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911		15.177,61
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912	2.467,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912		2.467,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920	7.520,87	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920		7.520,87
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7	2.699,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7		2.699,00
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,49	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,49
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	96.642,83	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		96.642,83
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712	99.350,32	
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712		99.350,32
27/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887	1.079,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887		1.079,00
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921	4.909,13	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921		4.909,13
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922	1.028,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922		1.028,00
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923	1.102,25	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923		1.102,25
28/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
28/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
28/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.000,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8	781,22	
28/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8		781,22
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,27	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,27
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	80.988,51	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		80.988,51
28/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
28/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
28/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	35.760,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		35.760,00
28/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69
28/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46	433,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01177	50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46		433,00
28/11/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333	1.469,90	
28/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333		1.469,90
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º		933,49
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939	7.083,30	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939		7.083,30
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940	7.402,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940		7.402,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942	130,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942		130,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943	7.057,22	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943		7.057,22
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944	2.849,54	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944		2.849,54
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945	7.022,64	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945		7.022,64
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946	3.269,51	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946		3.269,51
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947	2.888,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947		2.888,00
29/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
29/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024	68.409,51	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024		68.409,51
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024	12.800,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024		12.800,00
29/11/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024	12.583,32	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024		12.583,32
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	8.324,10	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		8.324,10
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024	43.300,83	
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024		43.300,83
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	9.233,88	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		9.233,88
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024	915,64	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024		915,64
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	8.761,68	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		8.761,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024	450,13	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024		450,13
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		2.500,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024	500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024		500,00
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024	7.459,36	
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024		7.459,36
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.951,92	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		4.951,92
29/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
29/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		533.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
29/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	205,73	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		205,73
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742	118.423,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742		118.423,13
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	4.647,02	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		4.647,02
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	4.552,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		4.552,13
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	2.883,86	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		2.883,86
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	4.186,94	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		4.186,94
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	2.826,36	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		2.826,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	4.234,44	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		4.234,44
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	8.676,38	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		8.676,38
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	3.820,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		3.820,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	2.901,36	
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		2.901,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	2.471,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		2.471,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	729,17	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		729,17
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	3.795,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		3.795,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	3.846,88	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		3.846,88
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	4.957,33	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		4.957,33
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	3.696,55	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		3.696,55
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	3.674,25	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		3.674,25
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	4.109,21	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		4.109,21
29/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12	3.150,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12		3.150,00
29/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11
29/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
29/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
29/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422	520,93	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422		520,93
29/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
29/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
29/11/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30	872,43	
29/11/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º	61,06	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	1.1.3.05.005	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	23.164,40	
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		23.164,40
29/11/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03		1.500,00
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	5.129,85	
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		5.129,85
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	23.676,24	
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		23.676,24
30/11/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024	27.306,34	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024		27.306,34
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,17	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,17
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,88	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		353,88
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,84	
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		448,84
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.260,48	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.260,48
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/11/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/11/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/11/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/11/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/11/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/11/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,64	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		241,64
			TOTAL DO MÊS	25.815.183,86	25.815.183,86
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710		225.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00108	EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710	213.750,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721		250.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721	237.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723	200.000,00	
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723		200.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	285.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716	665.000,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728	400.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		120.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711		20.000,00
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711		20.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00135	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713	665.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		360.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		180.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722	378.344,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722		378.344,00
01/12/2024	2.1.4.01.00103	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM -	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725	300.000,00	
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00100	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00097	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 2	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00094	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00101	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	2.1.4.01.00104	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709	95.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709		95.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722	378.344,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722		378.344,00
02/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
02/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
02/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96
02/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
02/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24	1.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24		1.500,00
02/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
02/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688	6.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688		6.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
02/12/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
02/12/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
02/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
02/12/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
02/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	7.866.592,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		7.866.592,00
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	8.000.000,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		8.000.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
03/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
03/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901	90,09	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901		90,09
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900	250,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900		250,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		19.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	50.000,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		50.000,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,26	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,26
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,29	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,29
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	306,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		306,00
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		4,31
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		41,33
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		5,40
03/12/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
03/12/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
03/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3		4.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	50.004,84	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		50.004,84
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	35.101,12	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		35.101,12
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,43	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,43
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	5,20	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		5,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964	16.625,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964		16.625,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965	35.786,61	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965		35.786,61
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966	21.600,84	
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966		21.600,84
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967	3.522,18	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967		3.522,18
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968	3.520,30	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968		3.520,30
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986	16.561,60	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986		16.561,60
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990	32.089,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990		32.089,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988	28.360,97	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988		28.360,97
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991	15.934,68	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991		15.934,68
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987	3.050,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987		3.050,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989	12.187,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989		12.187,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985	2.612,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985		2.612,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969	6.792,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969		6.792,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970	3.503,64	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970		3.503,64
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971	3.851,24	
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971		3.851,24
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972	18.816,40	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972		18.816,40
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973	16.889,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973		16.889,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974	705,20	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974		705,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975	3.468,02	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975		3.468,02
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	5.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		5.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422	11.448,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422		11.448,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22
04/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
04/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
04/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774	97.929,34	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774		97.929,34
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814	27.664,50	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814		27.664,50
04/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	48.095,41	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		48.095,41
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.471,00	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.471,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,10	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,10
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	24,19	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		24,19
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	11,26	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		11,26
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
05/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
05/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
05/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
05/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
05/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024	1.561,63	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024		1.561,63
05/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
05/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
05/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850	19.669,60	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850		19.669,60
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	3.359,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		3.359,49
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.049,54	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.049,54
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.627,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.627,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.008,75	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.008,75
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.127,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.127,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.112,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.112,49
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	3.249,58	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		3.249,58
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.007,16	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.007,16
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.654,13	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.654,13
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.372,35	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.372,35
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	1.944,97	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		1.944,97
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.044,99	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.044,99
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.018,36	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.018,36
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	2.246,74	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		2.246,74
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	1.643,66	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		1.643,66
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	1.864,29	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		1.864,29
05/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
05/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
05/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
05/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
05/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998	1.762,53	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998		1.762,53
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999	1.999,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999		1.999,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000	4.498,09	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000		4.498,09
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001	3.414,26	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001		3.414,26
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002	1.292,44	
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002		1.292,44
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003	1.737,50	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003		1.737,50
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004	1.814,87	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004		1.814,87
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005	349,01	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005		349,01
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006	1.368,96	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006		1.368,96
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007	2.059,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007		2.059,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030	2.064,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030		2.064,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031	1.202,14	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031		1.202,14
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032	3.162,29	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032		3.162,29
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033	1.400,90	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033		1.400,90
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034	3.244,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034		3.244,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035	3.480,74	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035		3.480,74
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036	1.249,78	
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036		1.249,78
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037	360,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037		360,00
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038	1.816,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038		1.816,00
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.609,21	
05/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.609,21
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	341.880,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		341.880,00
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024	2.302.095,63	
05/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	2.302.095,63	
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024		777.315,21
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96
06/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	49.200,00	
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		49.200,00
06/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
06/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
06/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857	17.080,65	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857		17.080,65
06/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
06/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
06/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		5.000,00
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
06/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
06/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.268,24	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.268,24
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	244.047,73	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		244.047,73
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,63	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,63
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,22	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,22
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052	106,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052		106,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054	3.303,33	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054		3.303,33
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055	775,80	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055		775,80
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056	6.519,78	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056		6.519,78
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057	832,79	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057		832,79
07/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032	99,60	
07/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032		99,60
09/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933	525,00	
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934	525,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935	1.050,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935		1.050,00
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
09/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	116.850,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		116.850,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
09/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	200.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		200.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	82.714,96	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		82.714,96
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,32	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,32
09/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.147,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.147,00
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095	3.658,74	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095		3.658,74
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094	433,27	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094		433,27
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093	1.471,11	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093		1.471,11
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092	3.352,21	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092		3.352,21
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089	2.503,59	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089		2.503,59
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091	6.394,04	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091		6.394,04
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090	2.135,81	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090		2.135,81
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565	3.043,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565		3.043,16
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	300.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		300.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		380.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	202.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		202.500,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		114.000,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698	1.200,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698		1.200,00
10/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
10/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682	16.350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682		16.350,00
10/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692	22.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692		22.500,00
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895	13.170,64	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895		13.170,64
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
10/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
10/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
10/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
10/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	478.453,80	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		478.453,80
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	CARTÃO		48.871,13
10/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
10/12/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,22	
10/12/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA CF 29043	75,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALFA POSTO 62779	200,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 14142	69,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69352	539,52	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69487	38,29	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 566	130,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 341558	411,82	
10/12/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO NFS 14230	182,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 166819	383,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1564	421,21	
10/12/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 19433	350,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 545750	320,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 268670	322,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1568448	250,56	
10/12/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 325142	233,42	
10/12/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 256387	294,41	
10/12/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 80147	279,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 597019	335,75	
10/12/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 150839	389,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 112169	147,87	
10/12/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 67964	317,99	
10/12/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 111408	338,40	
10/12/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 82261	365,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO NFS 579	370,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 3749	8.784,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 11682	423,83	
10/12/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 46199	1.035,60	
10/12/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 25	1.149,30	
10/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 58744	1.308,42	
10/12/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 113472	179,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 42078	179,90	
10/12/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 265600	101,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 571816	541,34	
10/12/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 921123	3.307,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 206731	185,31	
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 4440	629,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 26204	1.099,56	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 38887	1.079,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO FCO WAGNRE A BARBOS	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	105,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	4,95	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	36,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	280,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF PGTO NFC 327751	290,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	3.295,72	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.558,40	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.711,18	
10/12/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR REF PGTO NF 1190	1.254,79	
10/12/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR REF PGTO CF 256387	291,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR REF PGTO NFC 112169	153,96	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR REF PGTO CF 38552	660,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751	0,01	
10/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751		0,01
11/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	126.676,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		126.676,00
11/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
11/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146	51.600,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146		51.600,00
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	492.760,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716	50.000,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716		50.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912	55.252,82	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912		55.252,82
11/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
11/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	481.898,18	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		481.898,18
11/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932	113,50	
11/12/2024	2.1.1.01.01246	CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932		113,50
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124	594,04	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124		594,04
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125	3.804,20	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125		3.804,20
11/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750	146,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750		146,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269	119.805,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269		119.805,00
11/12/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		482.600,00
11/12/2024	2.1.4.01.00194	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702 (ISS)		10.160,00
12/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.500,00	
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73
12/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.500,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578	430,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578		430,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
12/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	217.500,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		217.500,00
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,17	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,17
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923	14.560,25	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923		14.560,25
12/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	597.918,44	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		597.918,44
12/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	502.095,63	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		502.095,63
12/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	177.315,21	
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	177.315,21	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	88.657,60	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		88.657,60
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	819.421,99	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		819.421,99
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	371.530,23	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		371.530,23
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	17,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		17,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,33	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,33
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	36,24	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		36,24
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	44,77	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		44,77
12/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	6.041,28	
12/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		6.041,28
13/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779	31.184,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00199	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779		31.184,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	202.500,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		202.500,00
13/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947	37.702,11	
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947		37.702,11
13/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
13/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
13/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO	142.561,17	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO		142.561,17
13/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
13/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	111.811,53	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		111.811,53
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,11	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,11
13/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143	1.080,80	
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143		1.080,80
13/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
13/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
16/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
16/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70
16/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
16/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913	7.796,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00265	TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913		7.796,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		342.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
16/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
16/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975	135.081,21	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975		135.081,21
16/12/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
16/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	2.700.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		2.700.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		600.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	1.800.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		1.800.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	300.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		300.000,00
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91
16/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		600.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	6.045.734,36	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		6.045.734,36
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	469,85	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		469,85
16/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349	1.259,00	
16/12/2024	2.1.1.01.01248	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349		1.259,00
17/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
17/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	90.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		90.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	95.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		95.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	65.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		65.000,00
17/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
17/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
17/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
17/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24	2.310,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24		2.310,00
17/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24	2.950,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24		2.950,00
17/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	133.174,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		133.174,00
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170	489,57	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170		489,57
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171	3.917,44	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171		3.917,44
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172	2.017,20	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172		2.017,20
18/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
18/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007	20.297,43	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007		20.297,43
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	21.893,31	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		21.893,31
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,37	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,37
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193	10.898,84	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193		10.898,84
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194	9.833,45	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194		9.833,45
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195	5.456,60	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195		5.456,60
19/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58
19/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
19/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
19/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
19/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
19/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		427.500,00
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12	2.950,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12		2.950,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,69
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038	17.981,62	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038		17.981,62
19/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	412.380,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		412.380,69
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836	1.800,00	
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91
19/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836		1.800,00
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012	1.500,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01245	LED CLUBE ELETRONICO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012		1.500,00
19/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215	2.384,30	
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215		2.384,30
20/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.500,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.500,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024	45.407,02	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024		45.407,02
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024		46.667,67
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	37.455,86	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	9.211,81	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991	110.796,53	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991		110.796,53
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057	11.537,70	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057		11.537,70
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	2.226,47	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		2.226,47
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	2.084,24	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		2.084,24
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	1.630,98	
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		1.630,98
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	1.983,92	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		1.983,92
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	1.623,29	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		1.623,29
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	1.963,38	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		1.963,38
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	3.953,43	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		3.953,43
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	1.831,25	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		1.831,25
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	1.736,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		1.736,33
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	1.638,21	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		1.638,21
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	619,10	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		619,10
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	1.880,04	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		1.880,04
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	2.353,69	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		2.353,69
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	1.850,11	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		1.850,11
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	1.798,94	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		1.798,94
20/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
20/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024	3.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024		3.300,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024	6.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024		6.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024		2.100,00
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024	1.750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024		1.750,00
20/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024		3.600,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024		2.800,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01	1.500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01		1.500,00
20/12/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
20/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.996,83	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.996,83
20/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	1.840,76	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		1.840,76
20/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024	269,80	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024		269,80
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	808.241,62	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		808.241,62
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	114,41	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		114,41
20/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235	29.527,69	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235		29.527,69
20/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR	121.061,97	
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR		121.061,97
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO	12.115,02	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO		12.115,02
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO	15.763,34	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO		15.763,34
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.899,67	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		61.899,67
20/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO	33.292,00	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO		33.292,00
20/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO	9.684,88	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO		9.684,88
22/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
22/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24	2.310,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24		2.310,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025	25.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00180	ADIANTAMENTO DO SHOW BALNEARIO CAMBORIU - SC	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025		25.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095	19.948,77	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095		19.948,77
23/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
23/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL NOV/2024		13.094,17
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.589,24	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.589,24
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	59.489,19	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		59.489,19
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	3,95	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		3,95
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	10,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		10,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	20,02	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		20,02
23/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	12.411,28	
23/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF JUROS S/ PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	682,89	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
24/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		176.400,00
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,77	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,77
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,66	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,66
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	468,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		468,00
24/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024	23.676,24	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024		23.676,24
24/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024	5.129,85	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024		5.129,85
24/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
24/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	145.496,32	
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		145.496,32
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024	199,35	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024		199,35
26/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125	4.398,24	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125		4.398,24
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
26/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET	199,96	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET		199,96
26/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	31.852,26	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		31.852,26
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271	1.169,13	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271		1.169,13
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272	24.815,25	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272		24.815,25
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273	14.881,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273		14.881,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274	7.344,24	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274		7.344,24
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275	11.808,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275		11.808,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276	45.274,68	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276		45.274,68
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277	3.916,11	
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277		3.916,11
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278	3.518,94	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278		3.518,94
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289	1.020,91	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289		1.020,91
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	41.695,40	
26/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		41.695,40
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	200.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		200.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		427.500,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	120.000,00	
27/12/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		120.000,00
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143	1.080,80	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143		1.080,80
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389	10.042,50	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389		10.042,50
27/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	724.676,70	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		724.676,70
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306	24.409,77	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306		24.409,77
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307	23.739,17	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307		23.739,17
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308	202,73	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308		202,73
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309	3.023,94	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309		3.023,94
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310	7.673,43	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310		7.673,43
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311	1.516,28	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311		1.516,28
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312	19.463,78	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312		19.463,78
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313	1.015,95	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313		1.015,95
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314	14.707,88	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314		14.707,88
30/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229	9.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229		9.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º		939,24
30/12/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	872,43	
30/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	66,81	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		456.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703	250.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703		250.000,00
30/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
30/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
30/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS	1.500,00	
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS		1.500,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024	4.109,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024		4.109,21
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	624.640,19	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		624.640,19
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342	7.076,24	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342		7.076,24
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343	9.988,72	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343		9.988,72
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344	1.957,06	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344		1.957,06
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345	1.776,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345		1.776,00
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346	38.211,39	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346		38.211,39
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703	12.500,00	
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703		12.500,00
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.170,16	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.170,16
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024	70.830,90	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024		70.830,90
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024	61.033,34	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024		61.033,34
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	11.324,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		11.324,00
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024	13.177,76	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024		13.177,76
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024	45.950,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024		45.950,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	14.094,86	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		14.094,86
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	19.598,16	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		19.598,16
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024	11.603,36	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024		11.603,36
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024	1.167,10	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024		1.167,10
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024	1.205,97	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024		1.205,97
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		3.000,00
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.411,51	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.411,51
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,26	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,26
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.829,11	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.829,11
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,82	
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.165,82
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024	42.151,34	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024		42.151,34
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
31/12/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.439,15	
31/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.439,15
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
31/12/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
31/12/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/12/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	54.532,51	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		54.532,51
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	251.688,50	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		251.688,50
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		269.574,69
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		742.818,59
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024	7.390,50	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024		7.390,50
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736	40.155,02	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736		40.155,02
31/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024	777.315,21	
31/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024		777.315,21
31/12/2024	2.1.4.01.00085	ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736	27.655,02	
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736		27.655,02
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736	12.500,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736		12.500,00
31/12/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
31/12/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,40	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		742.818,59
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		269.574,69
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	265.040,41	
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		265.040,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.472,10	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.472,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	141.686,87	
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		141.686,87
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	35.513,31	
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		35.513,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	145.983,36	
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		145.983,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	69.949,84	
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		69.949,84
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	27.844,81	
31/12/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		27.844,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.123,26	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.123,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	219,43	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		219,43
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	144,46	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		144,46
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.807,70	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.807,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	21.000,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		21.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	49.727,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		49.727,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	18,34	
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		18,34
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	15.165.203,05	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		15.165.203,05
31/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	9.226.635,26	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		9.226.635,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	572.018,75	
31/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		572.018,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	276.799,06	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		276.799,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	59.973,13	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		59.973,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	97.447,47	
31/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		97.447,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	894,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		894,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	399,92	
31/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		399,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	41.714,79	
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		41.714,79
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	189.470,16	
31/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		189.470,16
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	3.795.663,05	
31/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		3.795.663,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	403.002,20	
31/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		403.002,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.416,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.416,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.374.961,07	
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.374.961,07
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.209.852,72	
31/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.209.852,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.009.400,25	
31/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.009.400,25
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	108.475,70	
31/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		108.475,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.114,43	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.114,43
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	156.622,10	
31/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		156.622,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	354.050,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		354.050,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.570,01	
31/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.570,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		6.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	52.600,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		52.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.100,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.100,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	38.328,60	
31/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		38.328,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	130.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		130.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	24.438,84	
31/12/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		24.438,84
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	174.561,17	
31/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		174.561,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.403,88	
31/12/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.403,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	26.228,21	
31/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		26.228,21
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	42.751,08	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		42.751,08
31/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	20,01	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		20,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	7.617,76	
31/12/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		7.617,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	157.141,58	
31/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		157.141,58
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	16.326,36	
31/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		16.326,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	380.189,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		380.189,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.100,09	
31/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.100,09
31/12/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.500,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.500,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	865,06	
31/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		865,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.434,51	
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.434,51
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.900,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.900,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	620,50	
31/12/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		620,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.165,65	
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44
31/12/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.165,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	11,72	
31/12/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		11,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	65.578,57	
31/12/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		65.578,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	33.929,74	
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		33.929,74
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	51.600,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		51.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.445,44	
31/12/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.445,44
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	28,40	
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
			TOTAL DO MÊS	137.522.218,64	137.522.218,64

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 07/05/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2024

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC nº 002091/0
Endereço: Rua CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		07/05/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/06/2025
Quantidade de páginas:	703		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23202117579	41.858.720/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05927415326	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326	852985728988342122 6	14/03/2024 a 14/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41858720000170	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA:41858720000170	852985624595666341 2	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.
59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 07:49:02

8E.93.B4.07.AE.DC.1D.2D
F2.2F.50.E7.D6.81.77.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.541.272,69	R$ 6.536.370,07
DISPONÍVEL		R$ 4.318.839,43	R$ 1.967.339,19
CAIXA		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
CAIXA GERAL		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.227.446,73	R$ 1.794.345,47
APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		R$ 0,00	R$ 7.956,63
APLICAÇÃO BRADESCO		R$ 2.313.563,97	R$ 474.964,14
FUNDO BRADESCO		R$ 1.906.882,76	R$ 649.373,11
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.000,00	R$ 19.335,02
APLICAÇÃO CDB		R$ 0,00	R$ 642.716,57
CLIENTES		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES		R$ 55.000,00	R$ 0,00
BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE		R$ 0,00	R$ 380.000,00
FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASILBR MUSICAL PRODUCOES LTDA		R$ 64.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE CULTURA DE CARUARU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DE CAPELA		R$ 3.250,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A		R$ 228.015,00	R$ 228.015,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ONLINE ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 2.400,00	R$ 0,00
R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELVES NERI LEITE DE OLIVEIRA		R$ 22.600,00	R$ 0,00
VILA FORRO PROMOCOES LTDA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS		R$ 12.568,70	R$ 0,00
G. M. SISTO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
TNEXO ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA		R$ 122.000,00	R$ 122.000,00
D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 267.385,00	R$ 229.222,52
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 660.000,00	R$ 0,00
E A RIBEIRO EVENTOS EIRELI		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUAN PINTO MAGALHAES		R$ 602.348,18	R$ 0,00
K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 40.666,00	R$ 25.000,00
SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA		R$ 131.985,11	R$ 131.985,11
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		R$ 35,00	R$ 0,00
LDF ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,02	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 80.000,00	R$ 0,00
2DC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 42.500,00	R$ 0,00
KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA		R$ 45.000,00	R$ 0,00
SOKO PUBLICIDADE LTDA		R$ 120.000,00	R$ 0,00
ERMISON PAULO DA SILVA		R$ 246.851,26	R$ 246.851,26
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PILAR		R$ 332.500,00	R$ 0,00
A. R. V. NETO EIRELI		R$ 158.610,33	R$ 158.610,33
W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		R$ 323.000,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 600.000,00	R$ 0,00
SUPREMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 117.088,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ADUSTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO E GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO SPANTA NENEM		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL NA CIDADE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE OURICURI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FMAC		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AQUIRAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARACATI		R$ 0,00	R$ 0,00
FGB PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELL GURGEL BEZERRA,		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TREM BALA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J S A GOES SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMENDADOR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&I AGENCIA E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARAGOGI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CURVELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJAMAR		R$ 0,00	R$ 0,00
J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP MUSIC PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WPA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DORMENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAJU PRODUCOES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PATOS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SORRISO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PIAUI		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOLA SHOW PRODUCOES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABAIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROINC PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO LARGO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
MRC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE		R$ 0,00	R$ 285.707,26
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL RJ PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E SHOW PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ASSU		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR		R$ 0,00	R$ 215.600,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAHIA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPO PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARNER MUSIC BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO DE ALMEIDA COELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COELHO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE INHAPI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OS INDEPENDENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FESTIVAL EXPOCRATO PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI		R$ 95.325,00	R$ 0,00
ROGER MESSALA PIMENTEL CAJAZEIRAS		R$ 60.000,00	R$ 50.000,00
SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 27.999,64	R$ 0,00
PRIME EVENTOS LTDA		R$ 68.177,00	R$ 0,00
M&A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 215.477,50	R$ 0,00
TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COQUEIROS FM COMUNICACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CATENDE - FMCT		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CACIMBINHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 65.000,00
EDA SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCÍPIO DE TUPÃ		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
TEP ENTRETENIMENTO E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE OCARA		R$ 0,00	R$ 170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MURICI		R$ 0,00	R$ 202.500,00
S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA		R$ 0,00	R$ 427.500,00
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A		R$ 0,00	R$ 475.000,00
MUNICÍPIO DE PENEDO		R$ 0,00	R$ 427.500,00
SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R$ 0,00	R$ 522.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 106.664,92	R$ 26.039,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 94.305,46	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 33.113,31	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 461,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 70,35	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOPE CLUB NH CASA DE SHOWS LTDA		R$ 230,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 12.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO		R$ 34.830,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGENCE CONTACT INTERNANTIONAL		R$ 13.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CAPITÃO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HD PRODUÇÕES AUDIVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCELO MACCHIONA 26,768,009		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VESTE S.A ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. M. F COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VINICIUS S RODRIGUES PRODUÇÕES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOL LINHAS AEREAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNACINAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO JORNAL HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA LTDA			
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 12.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R$ 2.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE		R$ 10.000,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 28,40	R$ 28,40
IRRF A RECUPERAR		R$ 28,40	R$ 28,40
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 176.172,08	R$ 211.674,83
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
VALORES RESTITUÍVEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
CAUÇOES DE CONTRATO DE ALUGUEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
IMOBILIZADO		R$ 171.972,08	R$ 157.474,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 34.006,00	R$ 36.205,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 2.199,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 34.006,00	R$ 34.006,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 87.074,05	R$ 89.773,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.900,00	R$ 31.599,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 58.174,05	R$ 58.174,05
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (19.107,97)	R$ (38.504,02)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (18,33)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.889,99)	R$ (6.049,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (6.999,99)	R$ (13.999,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (5.817,40)	R$ (11.634,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ (3.400,59)	R$ (6.801,15)
PASSIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.325.195,03	R$ 3.655.046,75
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 12.230,00	R$ 0,00
MURIEL WYLKER FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA		R$ 3.500,00	R$ 5.079,70
KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HEITOR FERREIRA BEZERRA TUTU 10511178441		R$ 0,00	R$ 0,00
DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
GG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
I R MATOS SILVEIRA		R$ 20,00	R$ 0,00
VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA		R$ 1.093.259,13	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA PAIVA LTDA		R$ 2.800,00	R$ 0,00
REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAL TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VAR VIAGENS LTDA		R$ 58.276,16	R$ 85.577,32
JOSE AILTON GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R$ 190,00	R$ 0,00
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 1.510,00	R$ 0,00
PAULA DA SILVA BODEKER 88947343587		R$ 2.400,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 5.507,50	R$ 0,00
MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 453,97	R$ 0,00
MKF SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENI AGENCY CAREER EIRELI		R$ 11.700,00	R$ 0,00
GOLDEN PARK ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 1.618,00	R$ 0,00
FELIPE DIAS PAVAN 37545688848		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON PINHEIRO DINIZ 06301971302		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FAGNER FONSECA SANTOS TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
G D DO NASCIMENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOPE 95 DIGITAL MUSIC UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JACKSON CARDOSO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOOP DESIGNER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOMAR BEACHWEAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA NASARE FERREIRA CALHEIROS 34675639453		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO LUIS DA SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SP TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389		R$ 0,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERVO ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO PARALELO PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMEO ASSESSORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAITER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL DE JESUS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VESTE S.A. ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/		R$ 0,00	R$ 0,00
TURISMO SANTA EMILIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUSADA VITORIA MENEZES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANETE BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
N L M DE CARVALHO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MT ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO 95 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303		R$ 0,00	R$ 0,00
47.605.578 ROBERTH AUGUSTO ALVIM DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO DA SILVA 01758305177		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTERNATIVA CARREGADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAURI HONORATO BARBOSA 35742173822		R$ 0,00	R$ 0,00
FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HARMONIA MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
G.COELHO DA COSTA - LIMPEZAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SET LIGHT LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. M. F. COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FARIAS DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
84670495291			
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AWS ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.S SOARES ALUGUEL DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELDER JOSE EVANGELISTA DO AMARAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS LAZARO FIGUEIREDO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA GENESIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON DIAS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
SKY ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIO REGIS SILVA DE ANDRADE 05452150307		R$ 0,00	R$ 0,00
HASHTAG TURSHOWS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CASPER LIBERO		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDE FORNECIMENTO INTELIGENTE DE SECOS E MOLHADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRUPO DE MODA SOMA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIA DROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
DANTAS & SAMPAIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPMODE COMERCIO VESTUARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE NETO 66944716372		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
M3M PRODUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NETCONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330		R$ 0,00	R$ 0,00
IMAGINANT DESIGN E AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WS SHOWS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCE CONTACT INTERNACIONAL DE TURISMO		R$ 0,00	R$ 0,00
HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
46.582.803 CYNTHIA DA SILVA VICTOR		R$ 0,00	R$ 0,00
MELQUISEDEQUE DIAS ALBINO 56764308349		R$ 0,00	R$ 0,00
49.041.845 RICARDO ALVES SAMPAIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CD OLIVEIRA LOCATELLI MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEROLLA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS TRANSPORTE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
URBMIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONNECTMIX COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLAR TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PRODUCOES MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
45.478.235 CAROLINE SOARES GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
J V L DA SILVA EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LV TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C PAES DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BLACK TIE SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THATIANE CORREA LUCIANO		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE & FELICIA FESTAS E EVENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 1.199,90	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 3.000,89	R$ 0,00
A S MEDEIROS BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI		R$ 347,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 4.932,00	R$ 0,00
RUTE VELOZO LEAL ME		R$ 1.625,00	R$ 0,00
LUKA CALMON GODOY 35694915879		R$ 25.000,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 3.528,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 5.380,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A M ALVES RODRIGUES EIRELI ME		R$ 330,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 601,84	R$ 0,00
CDR COM. E IMPORT DE ART DE PAPELARIA LTDA		R$ 1.402,80	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS ME		R$ 2.600,00	R$ 0,00
A COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAÍBA		R$ 4.800,00	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 9.881,92	R$ 0,00
FRANCISCO THIAGO DANIEL		R$ 700,00	R$ 0,00
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA		R$ 199,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 4.978,00	R$ 0,00
MARINA DE IRACEMA PARK S.A		R$ 4.078,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO 00694173347		R$ 320,00	R$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S A		R$ 6.677,05	R$ 0,00
A L S K MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAITAI NORDESTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOOM PUBLICIDADE EXTERIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPUCARD INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELAR BOTTEGA 80663435900		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
L MIRANDA SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONICA NACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
QBRINDE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.898.210 BRUNO KARPEGGIANI FELIPE ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.940.534 ROMILDO BASTO CALLADO LIMA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO F. MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CR COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F E DA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
RYLTON PEREIRA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GEORGE LEONI DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VALE DO JATOBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JC MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T & T MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LCOSTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO MACCHIONA 26.768.009		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTINO MARQUES DE CARVALHO BRITO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ND SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
FIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 80.000,00
LC SALVINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES		R$ 0,00	R$ 2.400,00
AMERICANAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFHERSON BENEDITO RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA ALVES RIBEIRO SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMACIA REAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE VALNIZO VIEIRA DE OLIVEIRA 38603349304		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE RNK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&A MODAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TL COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APARECIDO PEREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO FRADIQUE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CB HADDOCK LOBO JARDINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL FORTALEZA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
KABANAS RESTAURANTE E BAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLA DE CARVALHO E SILVA CAVALCANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.569,92
SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIROTTE SERVICO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES PACHECO DO NASCIMENTO 03859653466		R$ 0,00	R$ 0,00
XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO OLIVEIRA JOVINO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.380,00
CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRAGA EVENTOS DESCOBERTENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.429.099 DIB CARLOS KRAYCHETE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORONARI 41749944120		R$ 0,00	R$ 0,00
50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLK MIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIAMAN TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO POSITIVA FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO HOTEL TERRA DO SOL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAMANTINA RADIO E TELEVISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBANI PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RIACHUELO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
50.035.055 CARLOS GABRIEL CANDIDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HR BACKLINES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOWDEZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER RADIO DM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGACENTER SUPERMERCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA VENETO ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVLB BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELI MARIA DA SILVA DE HOLANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEITURA MACEIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATILA ANGELO NOGUEIRA SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DRUGSTORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS FARMACEUTICOS MASCARENHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCEL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610		R$ 0,00	R$ 0,00
J M DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LVM COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE APARECIDA FERREIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
STOP CAR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON JOSE SOARES SILVA 96683457549		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIANO ATACADO E VAREJO		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553		R$ 0,00	R$ 0,00
51.235.652 ISABEL VITORIA ARAUJO FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JEAN L. O. JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
K J M RIBEIRO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO W. DE B. MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO EVANDO DE OLIVEIRA CARVALHO 44876629315		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMAPLAST CONFECCAO E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RHONNYSTENERY CALHEIROS BARBOSA DOS SANTOS 06464078488		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457		R$ 0,00	R$ 0,00
JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. G. F. RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUBB ESCRITORIOS VIRTUAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DO PANTANAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHEF GOURMET RESTAURANTE VISCONDE DE MAUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SA CORREIO BRAZILIENSE		R$ 0,00	R$ 0,00
BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA 07263022524		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO PIER 88 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APPLE PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
STAGE VIX PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO ROCHA BERNARDES 35445572749		R$ 0,00	R$ 0,00
E MARQUES DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFLUENCE SOLUCOES EM MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMEIXA PRETA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ANTÔNIO ROSA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO WANDERSON COELHO DE ALENCAR 13281515495		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO 06196046462		R$ 0,00	R$ 0,00
CM ASSESSORIA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALERIA DE MENEZES CALIXTO AGENCIA DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
FROG PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR FERNANDES DUARTE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICENTE CARDOSO GAMA 05764787335		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL GONCALVES MARQUES 17243450873		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BOSCO PERAZZO JUNIOR 04142956418		R$ 0,00	R$ 0,00
WELIDA SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATALIA FUNGARO BALTHAZAR 33223515801		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAY RIBEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STEPHANI MAURICIO DE CASTRO JACQUES 41437409822		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE ROMANO COGO 35184565809		R$ 0,00	R$ 0,00
MURILO ANTUNES MARIA 40124391893		R$ 0,00	R$ 0,00
JHONATA MARTINS DE QUEIROZ 85840398560		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIO BISAGGIO SOARES 00276346718		R$ 0,00	R$ 0,00
SHEKINAH TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIENE CORDEIRO ARNA 03235704884		R$ 0,00	R$ 0,00
DANILLO LOURENCO SIMPLICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
HERICA YONARA DA CRUZ NASCIMENTO SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
TA EM TODAS AGENCIA DE MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JONES ROGERIO DAS CHAGAS CABO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE N L DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO MOURA ALBUQUERQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIER DRIVER TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICIO CIRQUEIRA PIMENTEL DE ANDRADE 09193007744		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA 42773003837		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL, CONVENIENCIA E RESTAURANTE BARRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE FREIRE LEITE 01038157404		R$ 0,00	R$ 0,00
H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DO ACU TURISMO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE GALDINO DE ARAUJO 26966131415		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DA MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA E IRLA CASTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DMITRI LOCACOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO GARCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VINICIUS S RODRIGUES PRODUCOES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPAZZINI TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482		R$ 0,00	R$ 0,00
51.889.480 HELIO ALVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.930.310 JOUBERT RAMOS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
36.331.854 MARCIEL NEVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
15.196.770 ALEX ALVES REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
H2M AGENCIAMENTO DE CARREIRAS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO CANDIDO FERNANDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR EVENTOS E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RFL DIGITAL INFLUENCER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REJANE BONOCORE DA SILVA VARGAS 42291160044		R$ 0,00	R$ 0,00
R P ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030		R$ 0,00	R$ 0,00
MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO FARINA HUCKE		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838		R$ 0,00	R$ 0,00
DEZEMBRO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
23.603.062 MARIA ANGELICA DE SOUZA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DEZEMBRO ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
R DE S LIMA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN JOSE PEREIRA 08357773672		R$ 0,00	R$ 0,00
GOSSIP PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUENO VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. SOUSA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHANGO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AD SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADORE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
34.573.513 ANDERSON AMARAL GORGA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
40.334.660 CAMILA MARCELE CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MACHADO			
38.209.324 CARLOS EDUARDO USSIFATI VICENTINI		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIATIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTE PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DS SONORIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIABE ARAUJO TAVARES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRECTORS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR 38851514801		R$ 0,00	R$ 0,00
VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M LIMA DE CAIRES		R$ 0,00	R$ 0,00
52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLIM AZUL TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.707.440 MICAELA ULAIANA LOPES DE OLIVEIRA RICARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTADORA DE EVENTOS TIMBAUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBERVAN FRETAMENTO E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERO LOPES DE LIMA 64517489353		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO LUIZ DA SILVA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Z SOLUCOES AUDIOVISUAIS & PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES JUNIOR WAROQUIER		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.R. COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLUBE MORENA ROSA MODA FEMININA MONTES CLAROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROTORUA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEAUTY SONG COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIVELTON MANO MOURA 04408072397		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
POUSADA GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO JORNAL DE HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO DE ALMEIDA MATTOS 75506181604		R$ 0,00	R$ 0,00
ALPHA DIVULGACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
NINE FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO RADIODIFUSAO DE CESARIO LANGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTSOUND PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO DE RADIODIFUSAO PENAPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE FERNANDOPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
26.945.245 VANESSA INES DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE ITAIPU DE RADIO DIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.978.788 WENEI CRISTOVAO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE RADIO UNIVERSITARIA DE GARCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A2S PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO GOMES REIS 00346999103		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANARI COMUNICACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS GERMANO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
OTENZI COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICK MELO BARROS PIMENTEL 05267956112		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO DIFUSORA DE COLATINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO IMPARSOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO MARATAIZES FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE CERQUILHO FM		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO TOP 90 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. K. COPIADORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
RCK AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALCOUROS COMERCIO DE METAIS E COUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOPHEISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANGELICA RODRIGUES MONTEIRO 02049177356		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637		R$ 0,00	R$ 0,00
B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS RODRIGO NALLIN 04154141481		R$ 0,00	R$ 0,00
R. OLIVEIRA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.203.704 EDUARDO FELIPE DE SOUZA LAURENTINO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPETACULO PRODUCOES E MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDES E DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAN ARARA SOM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGSAUDE COM. COMP. SUP. ALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 2.199,80
WELL DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA DO ZIPER COMERCIO DE ARTIGO DE ARMARINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTURA PARANGABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CENTRAL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN MAISON COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C SOM PROFISSIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMOS FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-INFO COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORT CENTER LANCHONETE E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MALULI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVE NORTE SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AR TURISMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
DOUGLAS SILVA REIS 02367711593		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERTON B DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KP COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
32.293.827 MARIA ARISA SALES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS & BRAGA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIUL CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 415,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCL FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 391,60
MULT COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 440,66
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 600.629,60	R$ 326.360,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 433.969,85	R$ 170.275,73
ISS A RECOLHER		R$ 140.204,82	R$ 13.814,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 201.473,76	R$ 97.873,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 69.794,22	R$ 31.261,52
IRRF A RECOLHER		R$ 22.058,91	R$ 26.980,44
PIS A RECOLHER		R$ 75,48	R$ 58,99
COFINS A RECOLHER		R$ 362,66	R$ 286,56
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELP SIMPLES NACIONAL 9131		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 209.549,96	R$ 135.067,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 141.477,14	R$ 65.459,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 117.996,54	R$ 47.906,48
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 19.219,81	R$ 16.664,39
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 3.371,94	R$ 0,00
13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 30,00	R$ 30,00
RPA A PAGAR		R$ 858,85	R$ 858,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 68.072,82	R$ 69.607,38
INSS A RECOLHER		R$ 55.546,35	R$ 55.126,94
FGTS A RECOLHER		R$ 12.526,47	R$ 14.480,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.209.615,38	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAMPO GRANDE/RN - DIA 29/07/2022		R$ 60.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN 26/07/2022		R$ 95.025,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 15.666,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CURRAIS NOVOS/CE DIA 15/07/2022		R$ 68.177,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 93.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW INDEPENDÊNCIA/CE - DIA 20/07/20		R$ 10.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 100.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 200.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEI		R$ 30.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 75.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JAGUARUANA/CE - DIA 23/07/2022		R$ 28.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CASTANHAL/PA - 08/08/2022		R$ 50.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DO SHOW PAULO AFONSO/BA-SHOW		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE HYPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UP MUSIC PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIOLA SHOW PRODUÇÕES, EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROINC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE E SHOW PRODUÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TEMPO PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAJU PRODUÇÕES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARNAVAL RJ PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EDA SHOW E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE B. G PROMOÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 27.655,02
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA		R$ 0,00	R$ 400.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BARREIRA/BA - DIA 23/12/2022		R$ 0,00	R$ 127.410,22
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW GOIANIA/GO DIA 27/11/22		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MONTES CLAROS/MG - DIA 18/03/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 24/06/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW FEIRA DE SANTANA/BA - DIA 26/11/23		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN - DIA 27/07/23		R$ 0,00	R$ 110.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23		R$ 0,00	R$ 212.454,98
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JOÃO PESSOA/PB - DIA 04/08/23		R$ 0,00	R$ 160.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM - DIA 18/02/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM - DIA 31/08/23		R$ 0,00	R$ 300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE TICKET SIMPLES PROMOCOES		R$ 0,00	R$ 55.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.392.249,74	R$ 3.092.998,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 12.694,00	R$ 25.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 59.744.444,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 55.143.047,41
RECEITAS COM DIGITAL		R$ 0,00	R$ 4.601.397,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (2.643.941,97)
(-) DESCONTOS TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (5.725,00)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (2.439.980,61)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (162.933,99)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (35.302,37)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 57.100.502,89
(-) (-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (29.501.949,07)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (122.610,80)
(-) MARKETING		R$ (0,00)	R$ (863.521,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (3.446.933,30)
(-) PRODUÇÃO DE SHOW		R$ (0,00)	R$ (1.735.127,12)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.118.865,79)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (361.157,23)
(-) AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (6.759.765,67)
(-) PRODUÇÃO MUSICAL		R$ (0,00)	R$ (1.155.453,05)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.231.021,10)
(-) DESPESA COM VIAGEM		R$ (0,00)	R$ (6.113.277,48)
(-) DESPESAS COM FIGURINO		R$ (0,00)	R$ (247.806,62)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (833.121,81)
(-) EFEITOS DE PALCO		R$ (0,00)	R$ (1.826.600,00)
(-) SERVICOS DE COMUNICACAO		R$ (0,00)	R$ (674.641,28)
(-) DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA		R$ (0,00)	R$ (95.750,00)
(-) SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (463.300,00)
(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM		R$ (0,00)	R$ (251.058,90)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (239.257,00)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS		R$ (0,00)	R$ (1.932,50)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) APOIO LOGÍSTICO		R$ (0,00)	R$ (551.260,00)
(-) DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARIM		R$ (0,00)	R$ (19.535,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM COMISSÃO		R$ (0,00)	R$ (1.033.065,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (600,90)
(-) DESPESAS COM IMPRESSÕES		R$ (0,00)	R$ (834,50)
(-) DESPESAS COM FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (24.110,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (55.840,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (24.397,21)
(-) DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM		R$ (0,00)	R$ (25.825,00)
(-) DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS		R$ (0,00)	R$ (225.000,00)
= LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 27.598.553,82
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R$ (0,00)	R$ (65.138,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (1.353.775,51)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (142.756,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (109.661,26)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (42.871,45)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (436.271,31)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (132.218,97)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (0,00)	R$ (934,30)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (3.216,51)
(-) RESCISÕES		R$ (0,00)	R$ (85.424,86)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (23.413,93)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (120,57)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.741,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (1.031,41)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (2.356,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (48.816,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (76.896,96)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (245.038,46)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R$ (0,00)	R$ (3.576,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (19.396,05)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (56.220,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE		R$ (0,00)	R$ (122.314,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CRÉDITO			
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (7.976,64)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 863.514,37
(-) TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO		R$ (0,00)	R$ (14.014,73)
(-) MULTA E JUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (2.485,89)
RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 880.014,99
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 34,65
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 34,65
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 25.480.935,46
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 25.769.623,61
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (866.112,30)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (630.494,34)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (235.617,96)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	41.858.720/0001-70	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.299.555,74
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	(-)7.306,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.467.707,18
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-)564.195,87
TOTAL	29.195.761,05
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)684.920,86
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)11.896.042,85
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)8.202.173,74
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.868.313,47
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.893.855,94
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.657.456,04
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)26.202.762,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.992.998,15
Notas	

Endereço: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 30/06/2022

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{6.536.370,07 + 0,00}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,79$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{6.536.370,07}{3.655.046,75} = 1,79$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{6.748.044,90}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,85$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{3.655.046,75 + 0,00}{6.748.044,90} = 0,54$$

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Dados: 2024.06.27 11:03:12 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE

CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Dados: 2024.06.27 11:02:34 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023 DE ACORDO COM NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO ESTADUAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO “DIARIO” DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA (BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023) E NO LIVRO DIÁRIO Nº 3, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO

REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NÃO EFETUOU EM SEU EXERCÍCIO DE 2023, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO DESDE 01/06/2022, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2023 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002,

EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:25 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326

Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326
Dados: 2024.06.27 11:03:39 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2023

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
CRC nº 025391/0-6
Endereço: Rua RUA CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:55 -03'00'

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
[Valor não disponível]
CPF: 033.965.783-92

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2529819645

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA – O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá à sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, com poderes e atribuições de administradora, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou a administradora que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Parágrafo segundo – O uso da denominação social se dará sempre pela sócia administradora, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 11 de agosto de 2025.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Administradora

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/153.967-9 em 13/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7241504, em 25/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2025, às 16:42.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/153.967-9.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
925.230.563-72	EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

Docusign Envelope ID: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D

Fortaleza, 02 de outubro de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ,** inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, com sede a sede Av. Oliveira Paiva, 1600, Cidade Dos Funcionários, sala 111, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130, neste ato representado pela Sra. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, portadora do CPF nº 615.035.883-60, vem apresentar a seguinte proposta para 01 (uma) apresentação artística em evento a ser realizado na cidade de **São João do Araguaia/PA**, com duração de **01h30m, no dia 29 de dezembro de 2025.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Valor Cachê	R$ 440.000,00
Logistica	R$ 27.000,00
Produção	R$ 19.000,00
Hospedagem	R$ 8.000,00
Alimentação	R$ 6.000,00
TOTAL	**R$ 500.000,00**

- Forma de Pagamento: Deverá ocorrer 50% na assinatura do contrato e 50% após a realização do evento, em até 5 dias úteis, valor a ser depositado na conta corrente **n° 0122077-2, do Banco Bradesco - Ag. 00741, em nome da CONTRATADA.**
- Horário da apresentação: a combinar.
- A Contratante se responsabilizará pela produção do evento, estrutura, som, iluminação, estrutura de camarim, palco, bem como todas as especificações do rider técnico da contratada, que deve ser anexado ao processo de inexigibilidade;
- Deverá ficar sob responsabilidade da contratante, todos os encargos oriundos do ECAD e seus derivados, sem nenhuma responsabilidade para a contratada;
- A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura.

Atenciosamente,

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
1900F16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 29 DEZ 25 PROP SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA.PDF
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
BRUNA ARAÚJO
AV WASHINGTON SOARES
NÚMERO
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
02/10/2025 10:54:14
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:14e7:901d:aa98:906e:914d	Enviado: 02/10/2025 10:55:05 Visualizado: 02/10/2025 10:57:20 Assinado: 02/10/2025 11:01:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 02/10/2025 10:57:20
ID: 812e0bb5-1102-42e6-9a94-be2ab9b0b129

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/10/2025 10:55:06
Entrega certificada	Segurança verificada	02/10/2025 10:57:20
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14
Concluído	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100093499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

6 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

1. DANIEL BARBOSA MACEDO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 04/06/1989, nº do CPF 032.607.753-74, documento de identidade 20078929266, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA P (LOT EXPEDICIONARIOS III), número 00085, CS A , bairro / distrito ITAPERY, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-765 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

2. FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 30/11/1990, nº do CPF 024.318.253-88, documento de identidade 1601006, CTPS, CE, com domicílio / residência a AVENIDA DA UNIVERSIDADE, número 1949, APT 706, bairro / distrito BENFICA, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.020-180 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

3. MARIANA FERNANDES DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteira, data de nascimento 19/02/2001, nº do CPF 615.035.883-60, documento de identidade 20085783824, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA LAURO MAIA, número 233, bairro / distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.055-210 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

4. DOUGLAS AMARO LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 21/01/1990, nº do CPF 028.773.593-10, documento de identidade 2005010239407, SSPDS, SP, com domicílio / residência a RUA MIRTES CORDEIRO, número 1511, bairro / distrito BOM JARDIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.543-466 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MARI FERNANDEZ EVENTOS E

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

PRODUCOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será PRODUCAO MUSICAL. PROMOCAO DE VENDAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MIMOSA COELHO, número 110, AP 101, bairro / distrito MARAPONGA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.711-020.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 05/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
DANIEL BARBOSA MACEDO	10.000	10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	10.000	10.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	60.000	60.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA -CE, 5 de Maio de 2021.

_____

DANIEL BARBOSA MACEDO: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/069.096-8	CEP2100093499	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de NIRE 2320211757-9 e protocolado sob o número 21/069.096-8 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202117579, em 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
045.171.763-55	DANILO BARBOSA DA SILVA	06/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento assinado eletrônicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2021, às 09:49.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/069.096-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 07 de maio de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202117579 em 07/05/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B26B7DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/069.096-8 e o código de segurança nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100165137

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

17 Setembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.
1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Itapery, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO,** brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025, e

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-020, resolvem alterar o Contrato Social com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar a Cláusula **SEGUNDA** do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, a qual passa, doravante, a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objeto social as atividades de:

CNAE	***ATIVIDADE***
90.01-9/99	*Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente*
59.20-1/00	*Atividades de gravação de som e de edição de música*
90.01-9/02	*Produção musical*
90.01/9-03	*Produção de espetáculos de dança*

SEGUNDA - Ingressa na sociedade **ENDERSON RABELO DUARTE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA – Ingressa na sociedade **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, portador do RG nº 20077702314, SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, Apto 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza/CE.

QUARTA – O sócio **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já qualificado acima, cede e transfere, por venda, 10.000 (dez mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES**; e os sócios **DANIEL BARBOSA MACEDO** e **DOUGLAS AMARO LIMA**, também já qualificados acima, cedem e transferem, cada um, por venda, 5.000 (cinco mil) de suas quotas de capital no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizadas em moeda corrente no país, para o sócio ingressante **ENDERSON RABELO DUARTE**.

QUINTA - Face às cessões realizadas na cláusula precedente, **o Capital Social permanece inalterado em seu valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, porém distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	5.000,00	5.000,00	5%
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	50.000,00	50.000,00	50%
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	20.000,00	20.000,00	20%
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES	10.000	10.000,00	10.000,00	10%
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00 %**

SEXTA – Alterar a **CLÁUSULA SEXTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação, acrescida dos **Parágrafos PRIMEIRO** ao **QUARTO**:

> *"**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do(s) outro(s) sócio(s). (Arts. 1.056 e 1.057 da Lei 10.406/2002).*
>
> ***§ PRIMEIRO** - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais;*
>
> ***§ SEGUNDO** - Os titulares das quotas estão impedidos de utilizá-las para garantir obrigação destes perante terceiros;*
>
> ***§ TERCEIRO** - O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, através de deliberação tomada por voto de sócios representando no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social, fazendo-se a integralização em moeda corrente, bens e/ou acervos originários de outras empresas, além de lucros e reservas capitalizáveis, inclusive de realização de bens;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

***§ QUARTO** - A renúncia ao direito de preferência por qualquer dos sócios, permitirá aos demais sócios interessados a subscrição do aumento remanescente, na proporção de suas respectivas participações sociais;*

SÉTIMA - Alterar a **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA OITAVA** - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá aos sócios **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO** e **ENDERSON RABELO DUARTE**, com poderes e atribuições de administradores, que a tudo assinarão **isolada ou conjuntamente**, **nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula**, e representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*

***§ PRIMEIRO** – O uso da denominação social se dará de **forma isolada** por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de **contratos trabalhistas e afins**, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiros a curto prazo (até 6 meses);*

***§ SEGUNDO** – O uso da denominação social se dará **sempre em conjunto dos dois sócios-administradores,** quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal (municipal, estadual ou federal), **e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula**; e*

***§ TERCEIRO** - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, bem como nomear administrador(es) não sócio(s), de modo a viabilizar as operações da Sociedade. "*

OITAVA – Alterar a **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA NONA** – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantados o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, cabendo aos sócios, **de acordo com a efetiva participação de cada um na geração de tais resultados**, conforme previsto no Artigo 1.007 da Lei 10.406/2002, ou na falta de consenso, de acordo com a proporção de suas respectivas quotas, os lucros ou perdas apurados ou mantidos total ou parcialmente em reservas de lucros ou prejuízos acumulados.).*

NONA – Alterar a **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o nº 23202117579 em 07/05/2021, que passa, doravante, a ter a seguinte redação:

*"**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** – No caso de retirada, falecimento, interdição ou falência de qualquer um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, podendo o mesmo ser substituído por seus herdeiros, mediante a concordância destes e*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

do(s) sócio(s) remanescente(s); seus haveres lhes serão pagos mediante levantamento, com base no Balanço Patrimonial preparado especialmente para esse fim, conforme a disponibilidade financeira da sociedade, não podendo, contudo, o parcelamento para a liquidação ultrapassar a 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente com base no IGP-M."

DÉCIMA – A sociedade poderá, a critério dos quotistas, levantar balanços intermediários em qualquer época do ano, e distribuir periodicamente os lucros neles apurados, podendo realizar distribuição de lucros de modo desproporcional nos termos do disposto na **CLÁUSULA NONA** do Contrato Social, sempre nas condições que a lei assim o permitir.

DÉCIMA-PRIMEIRA - A sociedade deliberará sobre as matérias indicadas nos incisos I a VIII do Artigo 1.071 da Lei nº 10.406/2002, assim como sobre outras matérias de interesse da sociedade, obedecidos os quóruns estabelecidos no Artigo 1.076 da mesma lei.

DÉCIMA-SEGUNDA - Qualquer alteração do presente contrato só será válida perante a sociedade e terceiros mediante assinatura dos sócios, em conformidade com o Artigo 1.071 inciso V da Lei nº 10.406/2002, ou seja, pelos votos correspondentes no mínimo a ¾ (três quartos) do capital social.

DÉCIMA-TERCEIRA - Ao sócio é facultado retirar-se da sociedade, nos termos do Art. 1.077 da Lei nº 10.406/2002, e seus haveres serão pagos de acordo com as condições e regras estabelecidas na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

DÉCIMA-QUARTA - As deliberações sociais serão formalizadas através de aditivos ao contrato social, ou, ainda, por meio de atas de reunião de sócios.

DÉCIMA-QUINTA - Quando as deliberações dos sócios forem tomadas através de reuniões, estas serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, que poderá ser feita através do correio eletrônico, fax ou correspondência com Aviso de Recebimento-AR, sendo dispensada, portanto, a publicação em jornal. Essas deliberações serão objeto de ata, que será arquivada na Junta Comercial competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção dos livros de Atas de Reuniões de Quotistas e de Reuniões da Administração.

§ PRIMEIRO - Dispensam-se às formalidades de convocação quando a totalidade dos sócios comparecer ou declarar por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ SEGUNDO - A Reunião de Quotistas poderá ser convocada por qualquer dos sócios, respeitadas as disposições do Artigo 1.073 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA-SEXTA - As deliberações que não produzam efeitos perante terceiros poderão ser tomadas informalmente pelos sócios.

DÉCIMA-SÉTIMA - Aos casos omissos no presente instrumento contratual, serão aplicadas as normas das Sociedades Simples da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, bem como, supletivamente, as das Sociedades Anônimas.

DÉCIMA-OITAVA - Em caso de dissolução da sociedade, o liquidante será nomeado pelos sócios e seu patrimônio será dividido entre os mesmos, na proporção de suas participações, depois de cumpridas as formalidades legais.

DÉCIMA-NONA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social, não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

E, por assim estarem justos e acordados, assinam digitalmente a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 23 de julho de 2021.

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/117.349-5	CEP2100165137	05/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 17 de setembro de 2021.

Enderson Rabelo Duarte
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/117.349-5 em 09/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5646037, em 23/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	23/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	22/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	Enderson Rabelo Duarte	17/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2021, às 10:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/117.349-5.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5646037 em 23/09/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211173495 - 09/09/2021. Autenticação: 3CEB5DD4181186384BF5CECE6A9E4BD52424. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/117.349-5 e o código de segurança k6Ds Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100993471

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

3 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

conmax
soluções corporativas

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nº 41.858.720/0001-70
NIRE: 23202117579

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20078929266 SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot. Expedicionários III, Nº 85, CS A, bairro: Itapery, CEP: 60.761-765, Fortaleza - CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza - CE;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora da carteira de identidade civil (RG) nº 20085783824 SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, CEP: 60.055-210, Fortaleza - CE, representada neste ato por seu procurador **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, já acima qualificado;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2005010239407 SSPDS/SP e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, CEP: 60.543-466, Fortaleza - CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Fortaleza - CE, nascido em 25/10/1994, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 2006009049703 SSP/CE e CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza - CE;

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, natural de Santa Quitéria/CE, nascido em 22/01/1974, portador da carteira de identidade civil (RG) nº 20077702314 SSPDS/CE e CPF nº 491.892.803-00, residente e domiciliado na Av. Maestro Lisboa, 3333, apto. 1300, bairro: Lagoa Redonda, CEP: 60.832-402, Fortaleza - CE.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Rua Mimosa Coelho, nº 110, AP 101, bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE, resolvem alterar o Contrato Social e Aditivo com base na Lei nº 10.406/2002, o que fazem de acordo com as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA - Alterar o endereço de sua sede passando, doravante, da Rua Mimosa Coelho, nº 110, Apto. 101, Bairro: Maraponga, CEP: 60.711-020, Fortaleza - CE para a **Avenida Oliveira Paiva, nº 1600, Sala 111, Bairro: Cidade dos Funcionários, CEP 60.822-130, Fortaleza – CE.**

SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições do Contrato Social e Aditivo não alteradas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam *digitalmente* em via única, a presente Alteração do Contrato Social.

Fortaleza - CE, 01 de novembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador
Assinatura através de Certificação Digital

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Quotista
Representada por seu procurador:
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Assinatura através de Certificação Digital

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES
Sócio Quotista
Assinatura através de Certificação Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/166.160-1	CEP2100993471	11/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APTO. 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 03 de dezembro de 2021.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5686097 em 10/12/2021 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 211661601 - 30/11/2021. Autenticação: 6285E0FB7BEC175245A4BCC1E4178BF56D31963. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/166.160-1 e o código de segurança LBJW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 21/166.160-1 em 30/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5686097, em 10/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2021, às 10:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/166.160-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2212016622

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, casado com separação de bens convencional, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210, representada neste ato por seu procurador FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE. Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130, resolvem alterar o Contrato Social mediante as seguintes Cláusulas.

PRIMEIRA – O sócio **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, acima identificado e qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 10.000 (dez mil) quotas de capital na sociedade a sócia admitida, **M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE. Ficando distribuído da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOME	QUOTAS	R$ VALOR
DANIEL BARBOSA MACEDO	5.000	R$ 5.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	20.000	R$ 20.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50.000	R$ 50.000,00
VALOR		R$ 100.000,00

SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas**.**

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 03 de Maio de 2022.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE – Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO – Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO – Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA– Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO – Sócio
REPRESENTADA NESTE ATO POR **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – Sócio
REPRESENTADO POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR MARTONIO FEIJAO XIMENES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINIUM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE(S): **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210.

OUTORGADO(s): **FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025.

Por este instrumento particular, os outorgantes constituem procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa e ato de alteração no quadro societário com entrada de sócio na empresa de NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, subscrever quotas no aumento do capital social e outras alterações, se houver especificar, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de CE, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Sobral- CE, 05 de Maio de 2022.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.716-7	CEN2212016622	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT24 EDIFICIO SANFORD CONDOMINUIM, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de maio de 2022.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 22/069.716-7 em 17/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5802901, em 18/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	17/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2022, às 13:46.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.716-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 18 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5802901 em 18/05/2022 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 220697167 - 17/05/2022. Autenticação: 78C9F876F4A7CAA4EEAAB3E5744B8D476AB276. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.716-7 e o código de segurança rtbJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2362609674

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

21 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

DANIEL BARBOSA MACEDO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG nº 20078929266, SSP/CE e CPF nº 032.607.753-74, nascido em 04/06/1989, residente e domiciliado na Rua P, Lot Expedicionários III, Nº 00085, CS A, bairro: Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.761-765;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador **MARTONIO FEIJAO XIMENES**, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE, portador do CPF nº 491.892.803-00, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402.

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/10/1994, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

Únicos sócios da empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Bairro: Cidades dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **DANIEL BARBOSA MACEDO** se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 5.000 (cinco mil) quotas, equivalentes a 5,00% (cinco por cento) do capital da sociedade, para a sócia **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, por meio de contrato particular de compra e venda de cotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente, de forma irretratável e irrevogável, dá quitação de todas as obrigações e direitos que porventura tivesse em relação à sociedade e aos sócios remanescentes, ressalvando única e exclusivamente os direitos decorrentes do referido contrato particular de compra e venda de cotas.

Parágrafo Segundo: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas cotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Parágrafo Terceiro: Todos os demais sócios que não a sócia Cessionária renunciam ao direito de preferência de acordo com o contrato social.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas e da retirada de sócio, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25%	25.000	R$ 25.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	50%	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 20 de setembro de 2023**.**

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio Administrador

_____
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO
Sócio Administrador

_____
DANIEL BARBOSA MACEDO
Sócio

_____
DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

_____
MARIANA FERNANDES DE SOUSA FILHO
Sócia

_____
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.935-8	CEN2362609674	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 21 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/159.935-8 em 23/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6273757, em 25/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Caio Frota Rodrigues.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.607.753-74	DANIEL BARBOSA MACEDO	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	23/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	22/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Caio Frota Rodrigues, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 14:33.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/159.935-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6273757 em 25/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231599358 - 23/09/2023. Autenticação: CEE9CAD7832BDDF9599325F526455FD1A4D768AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/159.935-8 e o código de segurança HYF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2370756539

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	317			DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

27 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

A Empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/05/2021, CNPJ: **41.858.720/0001-70**, estabelecido na AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, número 1600, bairro CIDADE DOS FUNCIONARIOS, SALA 111, município FORTALEZA - CE, CEP: 60.822-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **317**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

FORTALEZA, 21 de setembro de 2023.

_____

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

_____

ENDERSON RABELO DUARTE: Sócio/Administrador

_____

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

_____

M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA: Sócio
representado por MARTONIO FEIJAO XIMENES

_____

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/160.075-5	CEN2370756539	21/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENDERSON RABELO DUARTE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 25/10/1994, RG Nº 2006009049703 SSP-CE, CPF 033.965.783-92, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 540, APT 24, BAIRRO MEIRELES, CEP 60125-150, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 27 de setembro de 2023.

ENDERSON RABELO DUARTE
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 23/160.075-5 em 27/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6278167, em 28/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	27/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2023, às 19:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/160.075-5.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6278167 em 28/09/2023 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 231600755 - 27/09/2023. Autenticação: 532A55F1A1905CFCD31FA263BD92DB3951948F85. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.075-5 e o código de segurança WGj1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2551569648

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

25 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal, nascido em 30/11/1990, portador do documento de identidade 1601006, CTPS/CE e CPF nº 024.318.253-88, residente e domiciliado na Rua Rubens Monte, 256 – A, Bairro: Jardim Cearense, Fortaleza/CE, CEP: 60.712-025;

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTÍCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidades dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileira, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH n° 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO se retira da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas 50.000 (cinquenta mil) quotas, equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do capital da sociedade, para a sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, conforme o contrato de compra e venda de quotas firmado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: O sócio Cedente declara, sob as penas da lei, que as quotas ora cedidas se encontram livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames, sejam reais, pessoais, legais, convencionais, fiscais ou previdenciários, não havendo, com relação a elas execução ou qualquer outro procedimento judicial, estando ditas quotas, portanto, totalmente disponíveis para a Cessionária e sem restrições de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo: A sócia Cessionária na qualidade de titular das quotas cedidas, só poderá ceder, penhorar, doar, transferir ou de qualquer forma alienar as quotas até o limite proporcional do valor já pago, conforme contrato de compra e venda de quotas firmados entre as partes.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Terceiro: Os sócios, reciprocamente, renunciam ao direito de aquisição preferencial de quotas de capital que foram cedidas/transferidas, reconhecendo todos os atos de alienação como válidos e aptos a produzir efeitos entre si, sendo dispensada a oferta das quotas de capital alienadas em favor de sócios ou de terceiros.

Parágrafo Quarto: O Capital Social, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica, após a cessão e transferência de quotas, distribuído da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	R$ VALOR
MARIANA FERNANDES DE SOUSA	75%	75.000	R$ 75.000,00
M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	10%	10.000	R$ 10.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE	10%	10.000	R$ 10.000,00
DOUGLAS AMARO LIMA	5%	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá ao sócio* ***ENDERSON RABELO DUARTE****, com poderes e atribuições de administrador, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou administrador que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*
>
> *Parágrafo segundo - O uso da denominação social se dará sempre pelo sócio administrador, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

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

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em uma (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 24 de junho de 2025.

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio - Administrador

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/121.978-0	CEN2551569648	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025 14:09:28
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025 11:57:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025 20:11:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/121.978-0 em 25/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7200012, em 01/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:11
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
024.318.253-88	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	30/06/2025 10:45:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	01/07/2025 11:39:12
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	30/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2025

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2025, às 11:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/121.978-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 01 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7200012 em 01/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251219780 - 25/06/2025. Autenticação: 582E9C9C74476E6341AB764186641FF5C9B7B9AD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/121.978-0 e o código de segurança VHgF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.858.720/0001-70 **MATRIZ**		**07/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OLIVEIRA PAIVA	**1600**	**SALA 111**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.822-130	**CIDADE DOS FUNCIONARIOS**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCRITORIOMFERNANDEZ@GMAIL.COM	**(85) 9979-3021/ (85) 3388-8000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **15:01:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.858.720/0001-70
Certidão nº: 21029473/2025
Expedição: 14/04/2025, às 17:17:19
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.858.720/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:02 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **8472.B384.E765.ED33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA - DEMAIS, CNPJ n° 41.858.720/0001-70.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025 às 08:54:25

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1126877256**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1126877256/**

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512685939

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41858720000170
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2025 ÀS 09:20:10
VÁLIDA ATÉ 07/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.858.720/0001-70

Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 / CIDADE DOS FUNCIONA / FORTALEZA / CE / 60822-130

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

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

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090701505679637867

Informação obtida em 08/09/2025 09:26:35

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2025/297531

CPF/CNPJ: 41.858.720/0001-70

Nome ou Razão Social: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA 1600 SALA 111 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-130

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 1 de Setembro de 2025 (09:52:21)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 30/11/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docusign Envelope ID: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUI ÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA**, **representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA, portadora do CPF nº 615.035.883-60 DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988, que **NÃO** emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Fortaleza, 25 de setembro de 2025.

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
190DE16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5BEE86F3-000E-4FE5-B45E-B4F4ACC46ABA
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE MF agos 25.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
BRUNA ARAÚJO
Assinatura guiada: Ativado
AV WASHINGTON SOARES
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
NÚMERO
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
25/09/2025 11:07:42
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: Mariana Fernandes de Sousa 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:1e15:ad20:818e:3a85:958d	Enviado: 25/09/2025 11:08:27 Visualizado: 25/09/2025 11:21:49 Assinado: 25/09/2025 11:22:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/09/2025 11:21:49
ID: 51f5b434-fc1e-439c-beed-2d12a2ef4d61

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/09/2025 11:08:27
Entrega certificada	Segurança verificada	25/09/2025 11:21:49
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00
Concluído	Segurança verificada	25/09/2025 11:22:00

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | CNPJ: 041.858.720/0001-70

Nome do usuário: kelma maria girao de almeida

Data da operação: 02/01/2024 - 14h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00741 | 0122077-2	1[redacted]	141.050,45	[redacted]

Extrato de: Ag: 741 | CC: 0122077-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00139884/2024	16/10/2024	16/10/2025

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	41858720000170
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
8525668	AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, N° 1600, Compl. SALA 111 , Bairro CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, CEP

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
996.60	19.15	19.15

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
900199999	ARTES CENICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
592010001	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190201	PRODUÇÃO MUSICAL	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
900190301	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): ENDERSON RABELO DUARTE / CPF:033.965.783-92
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021377074, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 260113;

CONDICIONANTES

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

1. *Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;*
2. *Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*
3. *É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;*
4. *É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.*
5. *O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.*
6. *O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 16/10/2024, às 09:50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Mariana Fernandes de Sousa

ASSINATURA DO TITULAR

Polegar Direito

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2008578382 - 4

DATA DE EXPEDIÇÃO 06/08/2013

NOME
MARIANA FERNANDES DE SOUSA

FILIAÇÃO
ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE SOUSA
KILVIA SUYANE FERNANDES DE ARRUDA

NATURALIDADE
ALTO SANTO - CE

DATA DE NASCIMENTO
19/02/2001

DOC. ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:1 OFÍCIO TERMO:5230 FOLHA:43
LIVRO:A-11 ALTO SANTO - CE

CPF 615.035.883-60

1 VIA

P.: 179

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500224753

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA
Local

23 Junho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.189.732,46 + 0,00	2,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.189.732,46	2,67
	Passivo Circulante	4.185.384,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.272.094,16	2,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.185.384,04 + 0,00	0,34
	Ativo	12.272.094,16	

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024 DE ACORDO COM NBC TG 1002, QUE DISPÕE SOBRE A CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; PRODUÇÃO MUSICAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO "DIÁRIO" DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 E NO LIVRO DIÁRIO N° 4, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO
REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA EFETUOU EM SEU BALANÇO ENCERRADO 31/12/2024, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ERA OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO ATÉ 31/12/2024 E PASSOU A SER OPTANTE PELO REGIME DO LUCRO REAL DESDE 01/01/2025, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2024 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

_____
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

_____
FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- – ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 033.965.783-92, representante legal da sociedade MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.858.720/0001-70, com sede à AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

- – FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.274.153-26, e no CRC sob o nº 025391/O-6, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
- O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza - CE, 20 de Junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: ENDERSON RABELO DUARTE
CPF: 033.965.783-92
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
CPF: 059.274.153-26
Cargo: CONTADOR
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/120.295-0	CEE2500224753	23/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025 10:19:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/120.295-0 em 01/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7201840, em 03/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:32
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	01/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	01/07/2025 10:31:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/07/2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2025, às 08:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.295-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 03 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7201840 em 03/07/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251202950 - 01/07/2025. Autenticação: 5F8546EB28AE6CEAF3265312BCF851E3BC8DC1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/120.295-0 e o código de segurança JDu5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20049084 em 02/07/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/120.966-1	bTjP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	025391/O-6	02/07/2025
Nome	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

033.965.783-92		01/07/2025
Nome	ENDERSON RABELO DUARTE	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2025, às 10:37.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 02 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/120.966-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	703
Data	24/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638	239,30	
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 95638		239,30
01/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333	30.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 333		30.000,00
01/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812	7.000,00	
01/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2812		7.000,00
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024	346.504,36	
01/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 01/2024		346.504,36
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024	240.822,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 01/2024		240.822,50
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024	128.164,50	
01/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 01/2024		128.164,50
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
01/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
01/01/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	239,30	
01/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		239,30
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.	346.504,36	
01/01/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 01/2024.		346.504,36
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 01/2024.		56.329,00
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.	240.822,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 01/2024.		240.822,50
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.	128.164,50	
01/01/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 01/2024.		128.164,50
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637.448,32	1.637.448,32
01/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.	56.329,00	
01/01/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 01/2024.		56.329,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.500,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.500,00
02/01/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798	7.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2798		7.000,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.876,32	1.706.867,32
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	123.736,06	
02/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		123.736,06
02/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA		1.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808	3.120,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2808		3.120,74
02/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785	27.873,62	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA POR MEIO DA FATURA 2785		27.873,62
02/01/2024	2.1.1.01.00300	JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023	80.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE COMISSÃO AREIA BRANCA POR MEIO DA NFS 22 COMPETÊNCIA 12/2023		80.000,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00112	JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.500,00
02/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035	5.079,70	
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.249,44	1.949.169,74
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2035		5.079,70
02/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	3.867,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		3.867,00
02/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA	17.077,34	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE RELP N/DATA		17.077,34
02/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE N/DATA	14.353,15	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. PRO LABORE N/DATA		14.353,15
02/01/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PG. SALÁRIO N/DATA	30,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO N/DATA		30,00
02/01/2024	2.1.3.01.00009	RPA A PAGAR	PG. RPA N/DATA	858,85	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. RPA N/DATA		858,85
02/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR.AJUSTE INSS	573,85	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR.AJUSTE INSS		573,85
02/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AJUSTE IRPJ 2022	43.810,86	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRPJ 2022		43.810,86
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE PIS 2023	3,10	
02/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AJUSTE PIS 2023		3,10
02/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. AJUSTE IRRF 2022	223,35	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE IRRF 2022		223,35
02/01/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266	1.380,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE FORNECEDOR CLARA VIDA NFSE 266		1.380,00
02/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE N/DATA	92.017,65	
02/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. AJUSTE N/DATA		92.017,65
02/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
02/01/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499	30.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 499		30.000,00
03/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 500		10.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	600.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		600.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499	30.000,00	
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.843.484,59	2.813.484,59
03/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 499		30.000,00
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	200.000,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		200.000,00
03/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500	10.000,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 500		10.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	213.750,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		213.750,00
03/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
03/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	208.980,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		208.980,00
03/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878	43.028,85	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2878		43.028,85
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877	10.964,74	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2877		10.964,74
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879	16.754,34	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2879		16.754,34
03/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880	6.423,60	
03/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2880		6.423,60
03/01/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.629.156,12	3.625.156,12
03/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
04/01/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
04/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
04/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266	4.770,00	
04/01/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4266		4.770,00
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	104.971,19	
04/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		104.971,19
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819	8.176,56	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2819		8.176,56
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821	22.385,77	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2821		22.385,77
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58	5.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 58		5.000,00
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807.509,64	3.807.509,64
04/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52	2.400,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 52		2.400,00
04/01/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523	62.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 523		62.000,00
04/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024	5.008,86	
04/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DESCOBERTO A SER DEVOLVIDO DIA 10/01/2024		5.008,86
04/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
04/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892	5.111,96	
04/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2892		5.111,96
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500	90.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 500		90.000,00
05/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA 111 - NESTA DATA		1.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA	2.378,45	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES COMP.12/2023 NESTA DATA		2.378,45
05/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	14.480,44	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023		14.480,44
05/01/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14	4.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS 14		4.000,00
05/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.997.094,35	3.997.094,35
05/01/2024	2.1.1.01.00669	PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403	8.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 403		8.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA	1.900,33	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME COMP.12/2023 NESTA DATA		1.900,33
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.437,67	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.437,67
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA	1.552,13	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE COMP.12/2023 NESTA DATA		1.552,13
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.771,61	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.771,61
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	2.077,22	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		2.077,22
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.025,08	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.025,08
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA	2.499,17	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO COMP.12/2023 NESTA DATA		2.499,17
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.898,34	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.898,34
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.614,76	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.614,76
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.702,52	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.702,52
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.027.203,78	4.027.203,78
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.841,37	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.841,37
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA	1.950,48	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP.12/2023 NESTA DATA		1.950,48
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA	1.845,71	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA COMP.12/2023 NESTA DATA		1.845,71
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA	1.809,79	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO COMP.12/2023 NESTA DATA		1.809,79
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA	1.789,23	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT COMP.12/2023 NESTA DATA		1.789,23
05/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	24.278,86	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		24.278,86
05/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023	2.311,24	
05/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES NESTA DATA COMPETÊNCIA 12/2023		2.311,24
05/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIO REF. 12/2023	14.182,02	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIO REF. 12/2023		14.182,02
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502	450.000,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 502		450.000,00
08/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502	22.500,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 502		22.500,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.600,00
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.611.012,48	4.611.012,48
08/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	2.1.1.01.00683	LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783	6.600,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LIVIA LUIZA FREIRE NUNES CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 783		6.600,00
08/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3	5.040,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00995	MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MARLON PATRICK FONSECA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 3		5.040,00
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.300,00
09/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482	202.500,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00256	MUNICIPIO DE MURICI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 482		202.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498	462.000,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 498		462.000,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.301.897,48	5.301.897,48
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
09/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
09/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
09/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.340.313,23	5.318.884,48
09/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925	23.713,55	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2925		23.713,55
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928	3.058,18	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2928		3.058,18
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926	7.530,72	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2926		7.530,72
09/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927	5.270,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2927		5.270,00
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA	523,93	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A TITULO DE CAPITALIZACAO NESTA DATA		523,93
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023	9.947,48	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA VAR VIAGENS 2834 COMPETÊNCIA 12/2023		9.947,48
09/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840	17.849,85	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CURITIBA DIA 28-12 - FATURA 2840		17.849,85
09/01/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268	15.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 268		15.000,00
09/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	620.492,81	
09/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		620.492,81
09/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
09/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 504		4.000,00
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.055.523,68	6.055.523,68
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	200.000,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		200.000,00
10/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504	4.000,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 504		4.000,00
10/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
10/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
10/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
10/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024	5.008,86	
10/01/2024	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA	VR. REF. A VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DE ENCARGOS DESCOBERTO PAGO NO DIA 04/01/2024		5.008,86
10/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
10/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943	5.672,88	
10/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2943		5.672,88
10/01/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	5.280,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		5.280,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497	13.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SÃO PAULO - NF 497		13.500,00
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490	314,68	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS FORTALEZA - NF 490		314,68
10/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3,25	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		3,25
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.297.783,05	6.297.783,05
10/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		7.000,00
10/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141	3.300,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONOAUDIOLOGIA DIAS 30-31-12 E 03-06-01 - NF 141		3.300,00
10/01/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424	21.428,75	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1424		21.428,75
10/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86	7.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 86		7.000,00
10/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044	118.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2044		118.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	189.566,94	
10/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		189.566,94
10/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		18.749,12
10/01/2024	2.1.1.01.00612	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 103854 COMPETÊNCIA 11/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00328	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 685255 COMPETÊNCIA 12/2023	1.919,04	
10/01/2024	2.1.1.01.00655	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO POR MEIO DA NF-E 56141 COMPETENCIA 12/2023	2.247,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00677	VCL FERRAMENTAS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 832314 COMPETÊNCIA 12/2023	391,60	
10/01/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ADAPTADOR POR MEIO DA NF-E 6332 COMPETÊNCIA 12/2023	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00678	MULT COMERCIAL LTDA	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CF-E 697848 COMPETÊNCIA 12/2023	440,66	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	10,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	4.602,90	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	587,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	749,95	
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657.423,89	6.662.827,86
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A ESTACIONAMENTO PELA ANCAR NORDESTE NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.394,85	
10/01/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	1.208,87	
10/01/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/01/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	36,66	
10/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479	18.500,00	
10/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 479		18.500,00
10/01/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA	150,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO CENTRAL NESTA DATA		150,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. CONSORCIO SHOPPING NESTA DATA		10,00
10/01/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA	10,00	
10/01/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTO NESTA DATA		10,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF A COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085		600,00
11/01/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF A AQUISOÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790		129,00
11/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957	13.025,38	
11/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2957		13.025,38
11/01/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
11/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499	570.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00276	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 499		570.000,00
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.265.557,16	7.265.557,16
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	100.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		100.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	170.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00254	MUNICÍPIO DE OCARA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		170.000,00
11/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
11/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	839.982,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		839.982,00
11/01/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	621,59	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		621,59
11/01/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	12.414,71	
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		12.414,71
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	158,82	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		158,82
11/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	46,61	
11/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		46,61
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506	3.450,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 506		3.450,00
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	172.500,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		172.500,00
12/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507	3.450,00	
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.755.120,48	8.751.670,48
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 507		3.450,00
12/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
12/01/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892		164,89
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 506		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507	166.550,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 507		166.550,00
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/PAGSMILE	49.999,99	
12/01/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/PAGSMILE		49.999,99
12/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
12/01/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	900,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		900,00
12/01/2024	2.1.1.01.00108	WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO DE COMPOSITORES POR MEIO DO FORNECEDOR WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	9.870,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG .DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		9.870,00
12/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352	1.500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 352		1.500,00
12/01/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	2.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		2.200,00
12/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.203.900,36	9.203.900,36
12/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118	2.697,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ - HOSP STAFF DIA 14 A 15-01 MACEIO - NF 112235/112236/112238/112239/113118		2.697,00
12/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
12/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61	3.200,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 61		3.200,00
12/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	307.111,99	
12/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		307.111,99
12/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	13.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		13.000,00
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696	10.000,00	
12/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. ISS RETIDO REF. NFSE 696		10.000,00
12/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	200.000,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112235		499,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236	499,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112236		499,00
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.797.483,35	9.797.483,35
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238	650,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112238		650,00
15/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239	550,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112239		550,00
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977	27.922,50	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2977		27.922,50
15/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979	1.066,10	
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2979		1.066,10
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
15/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
15/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855	15.500,14	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO FOR-FLORIPA DIA 28-12 FLORIPA-SALVADOR DIA 29-12 SALVADOR-FOR DIA 30-12 - HOSP BANDA FLORIPA DIA 27 A 28-12 - FATURA 2855		15.500,14
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479	18.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. A NFS 479		18.500,00
15/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	415.999,84	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		415.999,84
16/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 509		9.000,00
16/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 509		9.000,00
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	450.000,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		450.000,00
16/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509	9.000,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 509		9.000,00
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.204.671,91	11.204.671,91
16/01/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
16/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985	19.008,98	
16/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2985		19.008,98
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23	48.162,50	
16/01/2024	2.1.4.01.00118	ADIANTAMENTO DO SHOW RELIZADO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE SHOW PASSO FUNDO/RS - DIA 15/12/23		48.162,50
16/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
16/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO TIAGO AZEVEDO RODRUIGES - COMPOSITOR - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR LEAL MUSIC - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR GUILHERME HENRIQUE - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR JULIA CAROLINE DE SOUSA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COMPOSITOR MARCOS MATEUS DE ALMEIDA - MUSICA "DOSE DE CIUMES"		1.200,00
16/01/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	304,92	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 16/01/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		304,92
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.282.447,47	11.282.447,47
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696		200.000,00
16/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	64.859,36	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		64.859,36
16/01/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682	52.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORFF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 682		52.000,00
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	111.653,25	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		111.653,25
16/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.647,69	
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.647,69
16/01/2024	2.1.1.01.00685	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORNATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 696	190.000,00	
16/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS POR MEIO DA NFS-e Nº 696	10.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	700.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		700.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510	28.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 510		28.000,00
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	380.000,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		380.000,00
17/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511	19.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 511		19.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	47.242,46	
17/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		47.242,46
17/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
17/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511	190.000,00	
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.335.350,23	13.145.350,23
17/01/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 511		190.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	49.999,99	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		49.999,99
17/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	287.242,45	
17/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		287.242,45
17/01/2024	2.1.4.01.00092	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EV	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	400.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		400.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512	400.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 512		400.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512	20.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 512		20.000,00
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	200.000,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		200.000,00
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513	10.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 513		10.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
18/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
18/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513	90.000,00	
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.937.502,67	14.847.502,67
18/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 513		90.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504	196.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 504		196.000,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,26	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,26
18/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
18/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	285.914,74	
18/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		285.914,74
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998	22.035,88	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2998		22.035,88
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004	12.607,94	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3004		12.607,94
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000	44.399,62	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3000		44.399,62
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003	18.195,30	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3003		18.195,30
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001	32.380,58	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3001		32.380,58
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999	7.404,36	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2999		7.404,36
18/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002	19.538,75	
18/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3002		19.538,75
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE INSS E IRRF COMP. 12/2023 NESTA DATA		81.310,18
19/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. A PGTO DE RRF COMP. 12/2023 NESTA DATA	26.757,09	
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A PGTO DE INSS COMP. 12/2023 NESTA DATA	54.553,09	
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.657.375,28	15.657.375,28
19/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF A CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021	16.794,44	
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3021		16.794,44
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024	5.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSÉ RODRIGUES DE COMP. 01/2024		5.500,00
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	5.155,96	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		5.155,96
19/01/2024	2.1.1.01.00687	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	70.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORCL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		70.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877	10.964,74	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF REC-FOR DIA 01-01 - STAFF FOR-REC DIA31-12 - FATURA 2877		10.964,74
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880	6.423,60	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 29-12 - FATURA 2880		6.423,60
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO	43.024,85	
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.040.018,94	15.996.994,09
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MACEIO-FOR DIA 02-01 - FATURA 2878- 4,00 PAGO A MAIOR DA FATURA 2548 ABATIDO COMO CREDITO		43.024,85
19/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879	16.754,34	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACAPÁ-FOR DIA 02-01 - FATURA 2879		16.754,34
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024	4.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR DE COMP. 01/2024		4.950,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 01/2024		2.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024	2.800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 01/2024		2.800,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024	4.400,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 01/2024		4.400,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 01/2024		6.000,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024	2.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 01/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.096.923,28	16.096.923,28
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA	4.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE A MARIANA FERNANDES COMP. 01/2024 NESTA DATA		4.500,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024	3.750,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 01/2024		3.750,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024	3.850,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 01/2024		3.850,00
19/01/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	10.950,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		10.950,00
19/01/2024	2.1.1.01.00465	JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353	3.200,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 353		3.200,00
19/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO	13.452,46	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO		13.452,46
19/01/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29	6.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 29		6.500,00
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.158.525,74	16.158.525,74
19/01/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28	800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 28		800,00
19/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02	13.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA DE MUSICA- VAI VIVER NF 02		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1	300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº1		300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55	1.839,07	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 55		1.839,07
19/01/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA MARI FERNANDEZ EM ÁGUA BOA - BA POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.500,00
19/01/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	3.960,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		3.960,00
19/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
19/01/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.541,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE CONFFECÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.541,00
19/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.197.725,81	16.184.725,81
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		3.300,00
19/01/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.300,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	42.665,06	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		42.665,06
19/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	163.421,14	
19/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		163.421,14
19/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024	5.155,96	
19/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LEONARDO MELO DA COMP. 01/2024		5.155,96
20/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	13.000,00	
20/01/2024	2.1.1.01.00499	51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VR REF A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM AXIENT BASTÃO SHURE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		13.000,00
20/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381	11.000,00	
20/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 381		11.000,00
22/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
22/01/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332	19.400,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4332		19.400,00
22/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144	4.576,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00564	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 67144		4.576,00
22/01/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.470.243,97	16.470.243,97
22/01/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510	122.000,03	
22/01/2024	1.1.2.01.00272	CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 510		122.000,03
22/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	122.000,03	
22/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		122.000,03
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033	20.609,80	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3033		20.609,80
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034	3.933,88	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3034		3.933,88
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031	8.021,98	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3031		8.021,98
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032	4.921,74	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3032		4.921,74
22/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022	3.132,50	
22/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3022		3.132,50
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	450.000,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		450.000,00
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515	22.500,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 515		22.500,00
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.200,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.200,00
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.323.563,93	17.323.563,93
23/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.000,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.000,00
23/01/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
23/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
23/01/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457		246,20
23/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
23/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
23/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF A PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514	1.000,00	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 514		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	42.521,05	
23/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		42.521,05
23/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,64	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,64
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,20	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,20
23/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892	5.111,96	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 30 A 31-12 - FATURA 2892		5.111,96
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.394.121,33	17.394.121,33
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925	23.713,55	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-REC DIA 04-02 - FATURA 2925		23.713,55
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926	7.530,72	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 07-01 E REC-MACEIO DIA 07-01 - FATURA 2926		7.530,72
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927	5.270,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DAY OFF ITAPARICA DE 08 A 09-01 - FATURA 2927		5.270,00
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928	3.058,18	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2928		3.058,18
23/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055	79.700,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e Nº 2055		79.700,00
23/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90	6.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 90		6.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353	2.268,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF RECIFE DIA 26 A 27-01 - NF 135353		2.268,00
23/01/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	30.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		30.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67	1.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 67		1.000,00
23/01/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68	1.200,00	
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.653.861,78	17.652.661,78
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 68		1.200,00
23/01/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	11.500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRODUÇAO DE PROJETO VISUAL POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		11.500,00
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	75.320,12	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		75.320,12
23/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	159.016,24	
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		159.016,24
23/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040	1.974,25	
23/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3040		1.974,25
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
24/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516	35.000,00	
24/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 516		35.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024	9.414,77	
24/01/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 01/2024		9.414,77
24/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
24/01/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007		266,42
24/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343	3.038,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37 POR MEIO DO FORNECEDOR RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 343		3.038,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500	100.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00278	R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 500		100.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516	700.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00081	KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 516		700.000,00
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.457.091,58	19.457.091,58
24/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943	5.672,88	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 10-01 - FATURA 2943		5.672,88
24/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	753.741,89	
24/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		753.741,89
24/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100	280,00	
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5100		280,00
24/01/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA	280,00	
24/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA		280,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 517		10.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	200.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		200.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517	10.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 517		10.000,00
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518	400.000,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 518		400.000,00
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518	8.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 518		8.000,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
25/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.999.526,35	20.997.821,35
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
25/01/2024	2.1.1.01.00389	PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.705,00	
25/01/2024	1.1.3.05.00046	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.705,00
25/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491	475.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00262	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 491		475.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517	95.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00268	FEST VERAO ENTRETENIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 517		95.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509	441.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00103	EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 509		441.000,00
25/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
25/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	286,56	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		286,56
25/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023	62,09	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DA COMPETÊNCIA 12/2023		62,09
25/01/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	56.329,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		56.329,00
25/01/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	281.645,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		281.645,00
25/01/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	140.822,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		140.822,50
25/01/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	28.164,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		28.164,50
25/01/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024	56.329,00	
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.771.804,00	22.715.475,00
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 01/2024		56.329,00
25/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	447.289,35	
25/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		447.289,35
25/01/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.900,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.900,00
25/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011	5.230,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20011		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	5.230,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		5.230,00
25/01/2024	2.1.1.01.00996	50.537.065 ANCELMO ALVES BARRETO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO	2.900,00	
25/01/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANCELMO ALVES BARRETO		2.900,00
26/01/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515	427.500,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00273	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 515		427.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024	27.458,95	
26/01/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW TIBAU/RN - DIA 05/01/2024		27.458,95
26/01/2024	2.1.1.01.00003	MURIEL WYLKER FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.650,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDORMURIEL WYLKER FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.650,00
26/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.698.121,30	23.698.121,30
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
26/01/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957	13.025,38	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-REC DIA 15-01 E REC-FOR DIA 15-01 - FATURA 2957		13.025,38
26/01/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78	5.300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO DA CANTORA MARI FERNANDEZ] POR MEIO DO FORNECEDOREDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 78		5.300,00
26/01/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139	3.373,19	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSUCIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139		3.373,19
26/01/2024	2.1.1.01.00692	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37	3.038,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA NO VEÍCULO DE PLACA BCK-6D37		3.038,00
26/01/2024	2.1.1.01.00400	J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249	72.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 249		72.500,00
26/01/2024	2.1.1.01.00076	ENI AGENCY CAREER EIRELI	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349	70.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORENI AGENCY CAREER EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 349		70.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	125.862,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DD CAMA BUS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		125.862,00
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.991.270,91	23.991.270,91
26/01/2024	2.1.1.01.00684	M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	7.700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR M S LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		7.700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00681	JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO JAIR DO ROSARIO PINHEIRO 62985450500 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		700,00
26/01/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA SHOW EM RECIFE POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.500,00
26/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381	11.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE ISS CONCEIÇÃO DA FEIRA BA - NF 381		11.000,00
26/01/2024	2.1.1.01.00682	LAREDO ART LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519	4.255,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAREDO ART LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 519		4.255,00
26/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA	132.995,34	
26/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FACIL NESTA DATA		132.995,34
26/01/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809	650,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1809		650,00
26/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051	1.107,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3051		1.107,00
27/01/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. SMART TV FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542		1.099,00
29/01/2024	1.1.2.01.00270	CENTRAL SAO MIGUEL PAULISTA EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521	200.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 521		200.000,00
29/01/2024	1.1.2.01.00112	JOAO ACASSIO BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520	350.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 520		350.000,00
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.703.277,25	24.703.277,25
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519	220.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 519		220.000,00
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519	4.400,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 519		4.400,00
29/01/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521	10.000,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS 521		10.000,00
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520	10.500,00	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER NFS 520		10.500,00
29/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979	1.066,10	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 19 A 21-02 - FATURA 2979		1.066,10
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977	27.922,50	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 18 E 19-01 - FATURA 2977		27.922,50
29/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978	27.474,98	
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAVADOR-FOR DIA 22-01 -FATURA 2978		27.474,98
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	50.002,33	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		50.002,33
29/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	6.506,25	
29/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		6.506,25
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 522		22.500,00
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.212.494,41	25.212.494,41
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 522		22.500,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 524		10.500,00
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522	450.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 522		450.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522	22.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 522		22.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523	400.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 523		400.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 523		20.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524	210.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 524		210.000,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524	10.500,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 524		10.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526	352.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 526		352.500,00
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526	7.050,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 526		7.050,00
30/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	850,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		850,00
30/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353	2.268,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 135353		2.268,00
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514	20.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00269	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 514		20.000,00
30/01/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA	298,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. O PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 COMP. 12/2023 NESTA DATA		298,00
30/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.767.560,41	26.767.560,41
30/01/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985	19.008,98	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-FEIRA DE SANTANA DIA 21-01 - FATURA 2985		19.008,98
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"	12.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - MUSICA "ESCUTA CORAÇÃO E INDEPENDENTE"		12.000,00
30/01/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"	6.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSITOR LUCAS MATHEUS RODRIGUES - MUSICA " MELHOR ESCOLHA"		6.000,00
30/01/2024	2.1.1.01.00133	A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339	80.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDORA S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 339		80.000,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A ENDERSON COMP. 01/2024 NESTA DATA		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER	1.256,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DE PRÓ-LABORE A WAGNER		1.256,68
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024	3.361,29	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DE COMP. 01/2024		3.361,29
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075	5.079,70	
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2075		5.079,70
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.778,33	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.778,33
30/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.872,00	
30/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.872,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024	58.225,02	
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.065.288,09	27.007.063,07
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 01/2024		58.225,02
30/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	10.824,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		10.824,00
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024	10.874,98	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .01/2024		10.874,98
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.933,52	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.933,52
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024	12.953,65	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 01/2024		12.953,65
30/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024	51.550,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 01/2024		51.550,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024	1.634,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.01/2024		1.634,00
30/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024	68.650,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 01/2024		68.650,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	4.500,00	
30/01/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		4.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.167,10	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.167,10
30/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024	1.079,51	
30/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 01/2024		1.079,51
30/01/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464	790,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 13464		790,00
30/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	7.500,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		7.500,00
30/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081	2.651,60	
30/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3081		2.651,60
31/01/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306	260,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00689	HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL E RESTAURANTE WAIKIKI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3306		260,00
31/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE	54.062,68	
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.306.719,13	27.252.656,45
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE		54.062,68
31/01/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023	31.261,52	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER DO 4º TRIMESTRE DE 2023		31.261,52
31/01/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DO FORNECEDORCONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146	850,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIAS 27 E 29-01 - NF 146		850,00
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23	50.000,00	
31/01/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANT. SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		50.000,00
31/01/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769	1.544,49	
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PANA ALCALINA POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1364769		1.544,49
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	38.415,11	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		38.415,11
31/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		696,42
31/01/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	581,62	
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024	9.652,00	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 01/2024		9.652,00
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	527.094,72	
31/01/2024	1.1.1.03.00004	FUNDO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		527.094,72
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	417.441,66	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		417.441,66
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,39	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,39
31/01/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,82	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,82
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	761,62	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		761,62
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA	57.522,48	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BRADESCO	VR REF SALDOS TRANSFERIDOS ENTRE APLICAÇÕES NESTA DATA		57.522,48
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.448.059,05	28.448.173,85
31/01/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.005,31	
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.005,31
31/01/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.297,50	
31/01/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.297,50
31/01/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024	36.064,45	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 01/2024		36.064,45
31/01/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	100.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		100.000,00
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095	24.237,15	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3095		24.237,15
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094	9.229,28	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3094		9.229,28
31/01/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093	52.756,57	
31/01/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3093		52.756,57
31/01/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	3.500,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		3.500,00
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
31/01/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
31/01/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/01/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	283,38	
31/01/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		283,38
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/01/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/01/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR.JUROS DARF 20º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	114,80	
31/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA	28.955,35	
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.719.429,87	28.690.474,52
31/01/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO N/DATA		28.955,35
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	4.918,27	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		4.918,27
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024	22.699,72	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 01/2024		22.699,72
			TOTAL DO MÊS	28.747.047,86	28.747.047,86
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 528		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 527		4.000,00
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 527		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 527		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528	200.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 528		200.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528	4.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 528		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529	380.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 529		380.000,00
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529	19.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 529		19.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180	18.500,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1180		18.500,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
01/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
01/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6	990,00	
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.787,87	942.797,87
01/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	DELIMARIA SANTOS CARDOSO POR MEIO DA Nota Fi Nº 6		990,00
01/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	40.000,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		40.000,00
01/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
01/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	6.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		6.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522	427.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00271	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 522		427.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524	199.500,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 524		199.500,00
01/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	63,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		63,00
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000	44.399,62	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURAS 3000		44.399,62
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998	22.035,88	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2998		22.035,88
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999	7.404,36	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 2999		7.404,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001	32.380,58	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3001		32.380,58
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002	19.538,75	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3002		19.538,75
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003	18.195,30	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3003		18.195,30
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.762.205,36	1.762.205,36
01/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004	12.607,94	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3004		12.607,94
01/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	470.374,57	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		470.374,57
01/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024	2.070.434,90	
01/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 02/2024		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024	246.732,96	
01/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 02/2024		246.732,96
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024	1.083.664,77	
01/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 02/2024		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024	393.465,91	
01/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 02/2024		393.465,91
01/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118	499,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00690	HOTEL BEIRIZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL BEIRIZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113118		499,00
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.	2.070.434,90	
01/02/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 02/2024.		2.070.434,90
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 02/2024.		393.465,91
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.	1.083.664,77	
01/02/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 02/2024.		1.083.664,77
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.	246.732,96	
01/02/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 02/2024.		246.732,96
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.229.549,86	10.229.549,86
01/02/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.	393.465,91	
01/02/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 02/2024.		393.465,91
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	225.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		225.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530	11.250,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 530		11.250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531	300.000,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 531		300.000,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531	15.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00141	DL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 531		15.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108	9.902,40	
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3108		9.902,40
02/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95	2.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 95		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	450,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		450,00
02/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180	57.900,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 180		57.900,00
02/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293	15.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 293		15.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519	215.600,00	
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.527.618,17	11.312.018,17
02/02/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 519		215.600,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SEC GABINETE	60.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	TED/SEC GABINETE		60.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23	190.000,00	
02/02/2024	2.1.4.01.00119	ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO 03.01.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PORTO SEGURO - BA TRANCOSO - DIA 03.01.23		190.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529	361.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00287	MUNICIPIO DE UMIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 529		361.000,00
02/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	18,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		18,00
02/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021	16.794,44	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3021		16.794,44
02/02/2024	2.1.1.01.00731	DELIMARIA SANTOS CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006	990,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DELIMARIA SANTOS - LOC VAN STAFF VITORIA DA CONQUISTA-PLANALTO DIA 02-02 - NF 2024006		990,00
02/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983	945,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA - HOSP BANDA RECIFE DIA 03-02 - NF 32983		945,00
02/02/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180	18.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO SOLAR TAXI AEREO - FRETAMENTO JATO MARI DIA 27-01 - CTE-OS 1180		18.500,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTONIO ESTEVES MARTINS FILHO - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SÓ AMIGA" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.185.865,61	12.183.865,61
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JOSE VITOR BORGES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DANIEL CAON - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JONATHA RAMON FONSECA - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "SEM QUERER BEBENDO" NESTA DATA		2.000,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	1.333,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		1.333,00
02/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FELIPE DA SILVA - COMPOSITOR - MUSICA "RISCO" NESTA DATA		6.000,00
02/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA	7.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE DISPARO DE PAGINAS MUSICA DO VIDEO EM SP TOCANDO ABISMO NO SHOW - NF 04 NESTA DATA		7.500,00
02/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA	57.900,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA - FOGOS DE 16 A 31-01 - NF 180 NESTA DATA		57.900,00
02/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA	450,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE - SERV FONO MARI DIA 01-02 - NF 148 NESTA DATA		450,00
02/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149	2.719,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA - HOSP STAFF RECIFE DIA 13-2 - NF 136149		2.719,50
02/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - 50% VALOR DA FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41	1.850,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARQUINHO CASE - AMF COSTA - CASES PARA TECLADO - NF 41		1.850,00
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.270.868,11	12.270.868,11
02/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	694.350,06	
02/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		694.350,06
02/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41	1.850,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO CASE PARA INSTRUMENTO TECLADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 41		1.850,00
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532	150.000,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 532		150.000,00
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532	3.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 532		3.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179	770,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF. A COMPRA DE PELE PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 179		770,00
05/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.600,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DAVI DA SILVA CALADO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.600,00
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17	4.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 17		4.000,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	50.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		50.000,00
05/02/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035	5.648,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4035		5.648,00
05/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932	20.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 932		20.000,00
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.209.086,17	13.209.086,17
05/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	198.500,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		198.500,00
05/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	40.000,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		40.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 534		100.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532	147.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 532		147.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 544		250.000,00
05/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024	1.355,32	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 01/2024		1.355,32
05/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA	6.666,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANDREW RENAN DE SOUZA LEITAO - COMPOSITOR - MUSICA "MORDIDA E CARINHO" NESTA DATA		6.666,00
05/02/2024	2.1.1.01.00732	26.906.563 ALBERIO DA SILVA SENA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA	40.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERIO DA SILVA SENA - COMISSAO MURICI-AL - NF 08 NESTA DATA		40.000,00
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031	8.021,98	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3031		8.021,98
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034	3.933,88	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3034		3.933,88
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040	1.974,25	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3040		1.974,25
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.008.037,60	14.008.037,60
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033	20.609,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3033		20.609,80
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022	3.132,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3022		3.132,50
05/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032	4.921,74	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3032		4.921,74
05/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA	4.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - 50% VALOR CONTRATO CARNAVAL - NF 147 NESTA DATA		4.500,00
05/02/2024	2.1.1.01.00092	FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293	15.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICAÇÃO - SERVIÇO MENSAL DE MARKETING - NF 293		15.000,00
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024	677,67	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 01/2024		677,67
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024	1.059,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 01/2024		1.059,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024	1.176,75	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 01/2024		1.176,75
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.157,66	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.157,66
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024	1.613,68	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 01/2024		1.613,68
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.064.211,21	14.064.211,21
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024	1.230,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 01/2024		1.230,22
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024	1.657,29	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FORNECEDOR GUILHERME QUIRINO DA COMP. 01/2024		1.657,29
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024	1.120,79	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 01/2024		1.120,79
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024	1.146,51	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 01/2024		1.146,51
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	1.564,03	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA A SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		1.564,03
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024	1.255,62	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 01/2024		1.255,62
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024	1.194,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 01/2024		1.194,37
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024	703,49	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 01/2024		703,49
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024	1.094,37	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 01/2024		1.094,37
05/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	364.058,28	
05/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		364.058,28
05/02/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	30.000,00	
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.471.586,17	14.441.586,17
05/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		30.000,00
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533	400.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 533		400.000,00
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533	20.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 533		20.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983	945,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 32983		945,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.300,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.300,00
06/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71	7.000,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 71		7.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527	196.000,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 527		196.000,00
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	6,30	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		6,30
06/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	81,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		81,00
06/02/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA - LOOK MARI CLIP FERRUGEM - NF 95 NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FCO BENICIO - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.148.218,47	15.146.218,47
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCO ANTO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LUCAS BEZERRA MEDEIROS - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU" NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MARCOS VINICIUS SOARES - COMPOSITOR - MUSICA "É PRA DAR TCHAU´´ NESTA DATA		2.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17	4.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS DEZ23 - NF 17		4.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00539	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932	20.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - LOC EQUIP. TRIO CARNAVAL ARACATI - NF 932		20.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00417	BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026	63.297,87	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000026		63.297,87
06/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00719	ZILMA RIBAS DOS SANTOS 98815229604	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA	1.250,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VITOR - ZILMA RIBAS DOS SANTOS - RESTANTE FILMAGEM SHOW BRASILIA - NF 03 NESTA DATA		1.250,00
06/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA	3.300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE PERUIBE SP DIA 11.02 - NF 15 NESTA DATA		3.300,00
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	489.384,91	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		489.384,91
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	840.203,48	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		840.203,48
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	307.185,81	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		307.185,81
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.930.840,54	16.930.840,54
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	363.225,80	
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		363.225,80
06/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	40.564,83	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		40.564,83
06/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	2.000.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		2.000.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534	100.000,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 534		100.000,00
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534	5.000,00	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 534		5.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72	3.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO BX PERCUSSAO DRUM - LOC BACKLINE BRASILIA 03-02 - NF 72		3.500,00
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535	400.000,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 535		400.000,00
07/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535	16.000,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 535		16.000,00
07/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128	1.304,61	
07/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3128		1.304,61
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5	2.135,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID POR MEIO DA NF-e Nº 5		2.135,00
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631	999,90	
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR C&A MODAS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 19631		999,90
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975	119,80	
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 101975		119,80
07/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569	708,40	
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RIACHUELO SA POR MEIO DA CF Cupo Nº 88569		708,40
07/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	51.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		51.000,00
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.947.398,88	19.947.398,88
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024	9.652,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 02/2024		9.652,00
07/02/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA	356,78	
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IPTU 2024 - SALA 111 NESTA DATA		356,78
07/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	10.008,78	
07/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		10.008,78
07/02/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658	120.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 658		120.000,00
07/02/2024	2.1.1.01.00358	LOJAS RIACHUELO SA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA	708,40	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO LOJAS RIACHUELO SA		708,40
07/02/2024	2.1.1.01.00708	JOMARA MAGALHAES CID	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID	2.135,00	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOMARA MAGALHAES CID		2.135,00
07/02/2024	2.1.1.01.00711	C&A MODAS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A	999,90	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C&A MODA S.A		999,90
07/02/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A	119,80	
07/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A		119,80
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 536		22.500,00
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536	450.000,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 536		450.000,00
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536	22.500,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 536		22.500,00
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151	10.351,24	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3151		10.351,24
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150	4.887,10	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3150		4.887,10
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152	2.143,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3152		2.143,64
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149	7.649,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3149		7.649,00
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.633.910,52	20.633.910,52
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136	1.478,80	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3136		1.478,80
08/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148	478,85	
08/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3148		478,85
08/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131	3.861,86	
08/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58131		3.861,86
08/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925	444,95	
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 6925		444,95
08/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	59.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		59.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	14.117,64	
08/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		14.117,64
08/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	2.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		2.000,00
08/02/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442	3.900,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 442		3.900,00
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48	85.340,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 48		85.340,00
08/02/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
08/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.804.854,52	20.804.854,52
08/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512	380.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 512		380.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528	196.000,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00286	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 528		196.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543	50.020,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 543		50.020,00
08/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
08/02/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA	3.300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - LOC BACKLINE SÃO PAULO SP DIA 11.02 - NF 16 NESTA DATA		3.300,00
08/02/2024	2.1.1.01.00723	DAVI DA SILVA CALADO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11	2.600,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVI SILVA CALADO - LOC BACKLINE UMIRIM DIA 05-02 - NF 11		2.600,00
08/02/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179	770,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 179		770,00
08/02/2024	2.1.1.01.00726	LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA GOMES 02486766448	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA	40.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUCIOLO GLAUCIO DA SILVA - COMISSAO MURICI AL - NF 15 NESTA DATA		40.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00728	ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA	50.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMISSAO GUARABIRA PB - NF 49 NESTA DATA		50.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00073	GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA	30.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARABLOCK PREMOLDADOS - COMISSÃO GUARABIRA PB- NF 33 NESTA DATA		30.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA	100.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - SERV DE IMPULSIONAMENTO PLATAFORMA MUSICAS - NF 05 NESTA DATA		100.000,00
08/02/2024	2.1.1.01.00205	PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51	198.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PUBLICIDADE SERTANEJA - SERV DE DIVULGAÇÃO - NF 51		198.500,00
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.959.332,52	21.959.332,52
08/02/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA	51.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AZ CREATIVE SERVIÇOS - IMPULSIONAMENTO MUSICA VAI VIVER - NF 07 NESTA DATA		51.000,00
08/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	114.214,46	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		114.214,46
08/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	571.072,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		571.072,29
08/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		228.428,92
08/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	228.428,92	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		228.428,92
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ALISSON GUILHERME NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ANTONIO REGIMAR NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO EDIELLY NALITHA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FERNANDO DE SOUSA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARCELO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO GUILHERME QUIRINO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAB LIMA DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS ROSENO NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.158.777,11	23.158.777,11
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MATHEUS INACIO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO THIAGO JOSE RODRIGUES NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO VINICIUS CAPISTRANO NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO YVES ROOSEVELT NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO EDER DA SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA	700,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AJUDA CUSTO DO FUNCIONARIO ROBSON BEZERRA COSTA NESTA DATA		700,00
08/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	142.144,58	
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		142.144,58
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	42.850,13	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		42.850,13
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	287.299,37	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		287.299,37
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	285.964,95	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		285.964,95
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.924.036,14	23.924.036,14
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	122.015,12	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		122.015,12
08/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	309.897,60	
08/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		309.897,60
08/02/2024	2.1.1.01.00712	MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA	444,95	
08/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA		444,95
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537	450.000,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 537		450.000,00
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537	22.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 537		22.500,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152	2.800,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 152		2.800,00
09/02/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	4.500,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		4.500,00
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024	7.177,32	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP.02/2024		7.177,32
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	688,27	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		688,27
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	888,49	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		888,49
09/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024	8.266,29	
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP.02/2024		8.266,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	823,39	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		823,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	1.150,80	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		1.150,80
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.900.188,37	24.900.188,37
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	96,06	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		96,06
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	738,14	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		738,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	116,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		116,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	381,28	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		381,28
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	493,11	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		493,11
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	163,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		163,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	568,47	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		568,47
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024	921,53	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER AS SILVA DA COMP. 02/2024		921,53
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024	228,81	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIA SILVA DA COMP. 02/2024		228,81
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.904.805,17	24.904.805,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	164,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		164,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	571,52	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		571,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	981,02	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		981,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.091,08	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.091,08
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	1.630,30	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		1.630,30
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	744,52	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		744,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	298,25	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		298,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	79,17	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		79,17
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	139,67	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		139,67
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	471,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		471,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	686,01	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		686,01
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.912.276,36	24.912.276,36
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	140,31	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		140,31
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	473,78	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		473,78
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	692,39	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		692,39
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	141,02	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		141,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	476,62	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		476,62
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	699,25	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		699,25
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	312,14	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		312,14
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	120,51	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		120,51
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	209,46	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		209,46
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	763,92	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		763,92
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	1.316,18	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		1.316,18
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	126,42	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		126,42
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	417,41	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		417,41
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.918.165,77	24.918.165,77
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	602,35	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		602,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	520,23	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		520,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	548,57	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		548,57
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	139,56	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		139,56
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	470,75	
09/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		470,75
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	737,16	
09/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		737,16
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518	392.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFSF 518		392.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502	427.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00275	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 502		427.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523	380.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE OURICURI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS NF 523		380.000,00
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051	1.107,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3051		1.107,00
09/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327	2.925,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO GRATAO EPP - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 2327		2.925,00
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.339.514,25	26.339.514,25
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812	7.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2812		7.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401	321,90	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 09/02/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202401		321,90
09/02/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146	14.117,64	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA - 10 CONTEUDOS DE LED - NF 146		14.117,64
09/02/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48	85.340,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC ONIBUS DE 01-01 A 29-01 - NF 48		85.340,00
09/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 24		3.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333	30.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HD PRODUÇÕES - GRAVAÇÃO CARNAVAL ARACATI - NF 333		30.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00541	R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - STUDIO ENSAIO BANDA DIA 07-02 - NF 51		2.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA	2.800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO DIAS 05 A 07-02 - NF 152 NESTA DATA		2.800,00
09/02/2024	2.1.1.01.00745	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA	120.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR REALIZE SERVIÇOS - ANA MARIA BATISTA - COMISSAO MACAPÁ - NF 658 NESTA DATA		120.000,00
09/02/2024	2.1.1.01.00128	CONFIE SAUDE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA	4.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA - SERV FONO RESTANTE VALOR CARVAVAL - NF 153 NESTA DATA		4.500,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	5.600,56	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		5.600,56
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.614.194,35	27.614.194,35
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.292,10	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.292,10
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	3.353,84	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		3.353,84
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.204,20	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.204,20
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.625,05	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.625,05
09/02/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442	3.900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER BANDA-STAFF SÃO PAULO-PERUIBE - NF 442		3.900,00
09/02/2024	2.1.1.01.00724	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA	59.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIGHT LOCAÇOES - COMISSAO UMIRIM CE - NF 015 NESTA DATA		59.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.877,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.877,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024	2.704,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 02/2024		2.704,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.844,52	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.844,52
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	7.556,23	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		7.556,23
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.221,02	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.221,02
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.370,73	
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.727.143,82	27.723.773,09
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.370,73
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.256,33	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.256,33
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.273,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.273,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.291,26	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.291,26
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.107,29	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.107,29
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	4.867,15	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		4.867,15
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	4.748,97	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		4.748,97
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.201,60	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.201,60
09/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	3.478,46	
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		3.478,46
09/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	20.683,64	
09/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		20.683,64
10/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200	79.700,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDORJOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 200		79.700,00
10/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000	118.000,00	
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 191000		118.000,00
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.986.751,67	27.986.751,67
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100	118.000,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 19100		118.000,00
10/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200	79.700,00	
10/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. TRANSFERENCIA PAGAMENTO REF. NF 200		79.700,00
13/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
13/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
14/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123	5.079,70	
14/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2123		5.079,70
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	1.531,67	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		1.531,67
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	2.053,89	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		2.053,89
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024	2.933,33	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP.02/2024		2.933,33
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	2.062,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		2.062,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	10.277,61	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		10.277,61
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	3.748,15	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		3.748,15
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	1.787,23	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		1.787,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	1.794,44	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		1.794,44
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	1.802,23	
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.227.851,97	28.226.049,74
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		1.802,23
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024	3.911,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 02/2024		3.911,11
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	2.562,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		2.562,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	1.640,00	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		1.640,00
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024	5.817,77	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP .02/2024		5.817,77
14/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	1.786,11	
14/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		1.786,11
14/02/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035	5.648,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4035		5.648,00
14/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	297,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		297,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521	10.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 521		10.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO - NF 514		1.000,00
14/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516	35.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS FORTALEZA - NF 516		35.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081	2.651,60	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3081		2.651,60
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093	52.756,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3093		52.756,57
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095	24.237,15	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DASFATURA 3095		24.237,15
14/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094	9.229,28	
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3094		9.229,28
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	153.163,71	
14/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		153.163,71
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.537.553,04	28.537.553,04
14/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		12.344,11
14/02/2024	2.1.1.01.00703	VRS ELETRONICA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAINEL WC1823 + CABO HDMI + PILHA + CAPOTRASTE; POR MEIO DO FORNECEDOR VRS ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 62790	129,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00702	GIVALDO CAVALCANTE FERRO	VR REF AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 2 CABOS HDMI POR MEIO DO FORNECEDOR GIVALDO CAVALCANTE FERRO POR MEIO DA NF-e Nº 1085	600,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00701	LOJA MERCONPLAS LTDA	VR REF A COMPRA DE 2 CAIXAS TERMICAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA MERCONPLAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 119892	164,89	
14/02/2024	2.1.1.01.00700	JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 34457	246,20	
14/02/2024	2.1.1.01.00699	COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8007	266,42	
14/02/2024	2.1.1.01.00764	GIG - COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA CF Cupo Nº 1809	650,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00710	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 44542	1.099,00	
14/02/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 133334	2.199,80	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	34,90	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	371,60	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	934,42	
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.549.851,15	28.549.897,15
14/02/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	429,99	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		429,99
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA	430,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS MATRIZ NESTA DATA		430,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.060,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.060,00
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
14/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA	175,90	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. A HOSPEDAGEM EM SIESTA BOX RECIFE NESTA DATA		175,90
14/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA	1.470,00	
14/02/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS AEREAS NESTA DATA		1.470,00
15/02/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327	2.925,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00707	MARCELO GRATAO	VR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO GRATAO POR MEIO DA NF-e Nº 2327		2.925,00
15/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532	47.950,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 532		47.950,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.612.328,03	28.606.328,03
15/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	700,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		700,00
15/02/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75	800,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 75		800,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77	8.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 77		8.000,00
15/02/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	4.500,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		4.500,00
15/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653	1.150,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 653		1.150,00
15/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076	390,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 6076		390,00
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	20.000,00	
15/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		20.000,00
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	4,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		4,50
15/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	288,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		288,00
15/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520	10.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - NF 520		10.500,00
15/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	103.105,36	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		103.105,36
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.771.265,89	28.771.265,89
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	93.897,86	
15/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		93.897,86
15/02/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA	1.150,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A A TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA		1.150,00
15/02/2024	2.1.1.01.00730	ADAH MAGALHAES FARIAS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS	390,00	
15/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ADAH MAGALHAES FARIAS		390,00
16/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251	68.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 251		68.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17	5.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 17		5.000,00
16/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488	200.000,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 488		200.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K	345.450,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 539 - DIA 28/02/24 FOI DEVOLVIDO 50K DESSE VALOR POIS O SHOW ERA 350K E FOI REDUZIDO PRA 300K		345.450,00
16/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	545.450,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		545.450,00
16/02/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	26.750,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		26.750,00
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 538		22.500,00
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 538		22.500,00
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538	450.000,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 538		450.000,00
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538	22.500,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 538		22.500,00
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.580.853,75	30.580.853,75
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190	5.805,74	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3190		5.805,74
19/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189	1.389,49	
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3189		1.389,49
19/02/2024	1.2.3.06.00003	RELOGIO	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093	111.000,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR REF.ATIVO IMOBILIZADO REF. REL CARTIER BB 33 OR ACO PAV BEZ 11DIA I NT AUTO DO FORNECEDOR RLG DO BRASIL VAREJO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 40093		111.000,00
19/02/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. A COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666	3.500,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 666		3.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108	9.902,40	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3108		9.902,40
19/02/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131	3.861,86	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58131		3.861,86
19/02/2024	2.1.1.01.00718	FRANCISCO WANDERSON DE LIMA 60463084373	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FCO WANDERSON DE LIMA - MAQUIAGEM DE 08 A 13-02-24 - NF 02		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71	7.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSP. EQUIPE ITAREMA E UMIRIM - NF 71		7.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00709	RLG DO BRASIL VAREJO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093	111.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR RLG DO BRASIL - PRESENTE MARI ANIVERSARIO - NF 40093		111.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75	800,00	
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.843.670,83	30.842.870,83
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC. CARRETINHA PARA ENSAIO DIA 07-02 - NF 75		800,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL VAN E BAU PARA BATURITÉ - NF 76		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77	8.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 3 VANS E BAU PARA ARACATI - NF 77		8.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78	4.500,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECERDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - ALUGUEL 2 VANS E BAU PARA BATURITÉ - NF 78		4.500,00
19/02/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09	700,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS - LOC. TELEPROMPTER SHOW 13-02 - NF 09		700,00
19/02/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	6.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		6.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00706	51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	3.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.277.258 WALLACE PEREIRA LINS NETO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		3.000,00
19/02/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17	5.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR TIBERIO GAMA CARDOSO - SERV. GRAVAÇAO MUSICA - DIA 09-02 ARACATI - NF 17		5.000,00
19/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024	201,09	
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024		201,09
19/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	168.965,35	
19/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		168.965,35
19/02/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555	2.557,59	
19/02/2024	1.1.3.05.00026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO	VR REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDAL P/ GUITARRA DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 88555		2.557,59
19/02/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212	126.080,00	
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.171.674,86	31.045.594,86
19/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 212		126.080,00
20/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332	43.485,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TAXI AEREO FORTALEZA LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 332		43.485,00
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024		64.403,66
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	14.033,16	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO D OIRRF E INSS DA COMP. 01/2024	50.370,50	
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024	79.942,01	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 02/2024		79.942,01
20/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	10.824,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		10.824,00
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024	14.999,99	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .02/2024		14.999,99
20/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024	52.900,00	
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 02/2024		52.900,00
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.084,44	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.084,44
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024	5.477,04	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP.02/2024		5.477,04
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	5.499,25	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		5.499,25
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024	4.765,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA COMP. 02/2024		4.765,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024	4.785,19	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 02/2024		4.785,19
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	4.805,92	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		4.805,92
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024	6.834,08	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE DA COMP. 02/2024		6.834,08
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204	4.373,33	
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.488.405,80	31.484.032,47
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/204		4.373,33
20/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024	4.762,96	
20/02/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 02/2024		4.762,96
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537	213.750,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00284	MUNICIPIO DE BEBERIBE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 537		213.750,00
20/02/2024	2.1.1.01.00714	TAXI AEREO FORTALEZA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332	43.485,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SETA SERV DE APOIO - TAXI AEREO - FRETE JATO DIA 13-02 FOR-REC-FOR - CTE-OS 332		43.485,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024	6.627,64	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNICIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 02/2024		6.627,64
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024	6.496,33	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 02/2024		6.496,33
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024	4.448,47	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 02/2024		4.448,47
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	5.696,93	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		5.696,93
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024	4.785,78	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 02/2024		4.785,78
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024	6.480,14	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 02/2024		6.480,14
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024	6.664,31	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 02/2024		6.664,31
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024	8.119,82	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 02/2024		8.119,82
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.972,45	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.972,45
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.805.695,63	31.805.695,63
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024	4.679,62	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 02/2024		4.679,62
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024	5.994,49	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 02/2024		5.994,49
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024	6.075,07	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO MARIANA FERNANDES DA COMP. 01/2024		6.075,07
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024	5.996,32	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 02/2024		5.996,32
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024	5.998,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 02/2024		5.998,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024	7.820,30	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 02/2024		7.820,30
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024	5.320,28	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 02/2024		5.320,28
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024	5.400,40	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO DA COMP. 02/2024		5.400,40
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024	5.806,42	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT DA COMP. 02/2024		5.806,42
20/02/2024	2.1.1.01.00680	EXECUTIVE AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532	47.950,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EXECUTIVE AIR TAXI AEREO - FRETE JATO FOR-REC-FOR DIA 13-02 - CTE-OS 532		47.950,00
20/02/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33	6.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 33		6.500,00
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	126.000,00	
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.039.236,83	31.913.236,83
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		126.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA	68.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO ITAPARICA - NF 251 NESTA DATA		68.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	7.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		7.500,00
20/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024	4.540,21	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO DA SILVA DA COMP. 02/2024		4.540,21
20/02/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA	80,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE A 01 A 13-02 - NF 212 NESTA DATA		80,00
20/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024	273,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 02/2024		273,00
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024	1.256,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA O SÓCIO ENDERSON DA COMP. 01/2024		1.256,68
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	356.120,74	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		356.120,74
20/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	7.244,20	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		7.244,20
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.167,10	
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.167,10
20/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024	1.068,47	
20/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 02/2024		1.068,47
21/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206	9.479,31	
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3206		9.479,31
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.597.223,22	32.597.223,22
21/02/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	45.000,00	
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		45.000,00
21/02/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA	10.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RAFAEL MEDEIROS GOMES - COMPOSITOR - MUSICAS: INFELIZES PARA SEMPRE/FRUTO PROIBIDO NESTA DATA		10.000,00
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
21/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126	3.090,90	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3126		3.090,90
21/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128	1.304,61	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3128		1.304,61
21/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024	6.195,72	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 02/2024		6.195,72
21/02/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	825.184,96	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		825.184,96
21/02/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024	165.036,99	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 02/2024		165.036,99
21/02/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	82.518,50	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		82.518,50
21/02/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA	45.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA - COMISSÃO BEBERIBE - NF 65 NESTA DATA		45.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	91.273,27	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		91.273,27
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	133.025,77	
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.169.941,97	34.036.916,20
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		133.025,77
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	470.436,07	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		470.436,07
21/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	608.684,60	
21/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		608.684,60
22/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 539		6.050,00
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539	302.500,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 539		302.500,00
22/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539	6.050,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 539		6.050,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216	14.526,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3216		14.526,00
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215	26.542,32	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3215		26.542,32
22/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217	1.400,13	
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3217		1.400,13
22/02/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	2.180,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		2.180,00
22/02/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396	15.500,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 396		15.500,00
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268	585.344,28	
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 268		585.344,28
22/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	517.244,85	
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.732.450,22	36.215.205,37
22/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		517.244,85
22/02/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85	310,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR REF A AQUISIÇÃO DE TOUCH DELL NOTEBOOK GAMER; PASTA TERMICA CRYOFUZE; POR MEIO DO FORNCEDOR FRANCISCO THIAGO DANIEL POR MEIO DA NF-e Nº 85		310,00
22/02/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	108,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		108,00
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	1,65	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		1,65
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	3,82	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		3,82
22/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	225,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		225,00
22/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136	1.478,80	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3136		1.478,80
22/02/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	412.592,48	
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		412.592,48
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	85.746,34	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		85.746,34
22/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	328.881,57	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		328.881,57
22/02/2024	2.1.1.01.00754	FRANCISCO THIAGO DANIEL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL	310,00	
22/02/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR FRANCISACO THIAGO DANIEL		310,00
23/02/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149	2.719,50	
23/02/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 136149		2.719,50
23/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	54,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		54,00
23/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024	4.918,27	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS DA COMP. 01/2024		4.918,27
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.570.017,81	37.570.017,81
23/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024	22.699,72	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS DA COMP. 01/2024		22.699,72
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148	478,85	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3148		478,85
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150	4.887,10	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3150		4.887,10
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149	7.649,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3149		7.649,00
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151	10.351,24	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3151		10.351,24
23/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152	2.143,64	
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DAS FATURA 3152		2.143,64
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	35.214,38	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		35.214,38
23/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.	17.967,44	
23/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA.		17.967,44
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.763,54	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.763,54
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	930,22	
26/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		930,22
26/02/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.400,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.400,00
26/02/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA	9,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS NESTA DATA		9,00
26/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.685,76	
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.685,76
26/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA	1,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE ORISVALDO DIAS DA SILVA NESTA DATA		1,00
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.678.198,70	37.678.198,70
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231	26.325,18	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3231		26.325,18
27/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232	26.932,36	
27/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3232		26.932,36
27/02/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674	3.500,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 674		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	35.000,00	
27/02/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		35.000,00
27/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	35.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		35.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542	12.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 542		12.000,00
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540	200.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 540		200.000,00
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540	10.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 540		10.000,00
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239	21.647,52	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3239		21.647,52
28/02/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240	15.403,03	
28/02/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3240		15.403,03
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	9.474,52	
28/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		9.474,52
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	19.307,34	
28/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		19.307,34
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024	11.827,36	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 02/2024		11.827,36
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024	1.634,00	
28/02/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.02/2024		1.634,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538	427.500,00	
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.553.750,01	38.126.250,01
28/02/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 538		427.500,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540	190.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00283	NOVA GERACAO EVENTOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 540		190.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533	100.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 533		100.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	30.000,00	
28/02/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		30.000,00
28/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
28/02/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024	298,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 02/2024		298,00
28/02/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539	50.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/DEVOLUÇÃO VALOR RECEBIDO A MAIOR DA R2B - SHOW BRASILIA/DF - DIA 03/02/2024 - NF 539		50.000,00
28/02/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268	585.344,28	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO DEZ23 - NF 268		585.344,28
28/02/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666	3.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE VOGUE CARNAVAL - NF 666		3.500,00
28/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024	4.109,21	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 02/2024		4.109,21
28/02/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	19.750,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE PARTE DO VR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		19.750,00
28/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	80.485,15	
28/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		80.485,15
28/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024	6.622,96	
28/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DE FÉRIAS DA COMP. 02/2024		6.622,96
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543	120.000,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 543		120.000,00
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543	6.000,00	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER DA NFS-e 543		6.000,00
28/02/2024	2.1.4.01.00124	ADIANTAMENTO DO SHOW EM TIBAU/RN NO DIA 05/01/2024	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	69.980,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00281	HOTEL TERRA DO SAL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		69.980,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024	1.673.290,90	
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.494.630,51	39.821.339,61
29/02/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 02/2024		1.673.290,90
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024	1.049,39	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 02/2024		1.049,39
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024	314,83	
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 02/2024		314,83
29/02/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43	3.500,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 43		3.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		877,59
29/02/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
29/02/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	52,38	
29/02/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 21º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	98,18	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	11.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		11.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023	19.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02/06/2023		19.000,00
29/02/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA	5.079,70	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS PARA EMPRESA OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2123 NESTA DATA		5.079,70
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	947.333,61	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		947.333,61
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	750.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		750.000,00
29/02/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544	250.000,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 544		250.000,00
29/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544	12.500,00	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 544		12.500,00
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.435,92	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.435,92
29/02/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.874,08	
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.874,08
29/02/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.126,59	
29/02/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.126,59
29/02/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024	65.587,76	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 02/2024		65.587,76
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	27,48	
29/02/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		27,48
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	263,32	
29/02/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		263,32
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.591.600,78	43.591.600,78
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/02/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	304,70	
29/02/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		304,70
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
29/02/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	10.893,90	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		10.893,90
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024	50.279,54	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 02/2024		50.279,54
			TOTAL DO MÊS	43.655.215,15	43.655.215,15
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	1.744,60	
01/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		1.744,60
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257	26.616,62	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3257		26.616,62
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251	18.443,55	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3251		18.443,55
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250	24.918,95	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3250		24.918,95
01/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252	2.851,51	
01/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3252		2.851,51
01/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811	2.703,80	
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1811		2.703,80
01/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
01/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
01/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
01/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.974,53	86.920,53
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
01/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269	517.244,85	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO JAN24 - NF 269		517.244,85
01/03/2024	2.1.1.01.00747	54.051.261 SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA SILVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01	1.400,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SHAIENNY THOMPSON MENDONÇA - PREST SERVIÇO FOTOGRAFO CARNAVAL - NF 01		1.400,00
01/03/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43	3.500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES - COMPRA DE KITS PARA CONTRATANTES - NF 43		3.500,00
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396	8.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATIVA TRAVEL - LOC VAN E BAUS PARA GUARABIRA E BEZERROS - NF 396		8.000,00
01/03/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53	26.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUÇÃO CLIP MARI NO HARAS COM IGUINHO E LULINHA - NF 53		26.750,00
01/03/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270	2.180,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR CLARA VIDA BELEZA - MAQUIAGEM E CABELO MARIA DIA 02 E DIA 04 E 13-02 - NF 270		2.180,00
01/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	19.750,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR SALES TAXI AEREO - 50% RESTANTE VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		19.750,00
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	545.491,69	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		545.491,69
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	2.685,80	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		2.685,80
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	22.603,93	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		22.603,93
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	35.000,18	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		35.000,18
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	28.994,15	
01/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		28.994,15
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.575,13	1.350.575,13
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024	114.412,94	
01/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 03/2024		114.412,94
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024	741.724,38	
01/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 03/2024		741.724,38
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024	157.206,47	
01/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 03/2024		157.206,47
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024	386.032,35	
01/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 03/2024		386.032,35
01/03/2024	2.1.1.01.00751	GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	2.703,80	
01/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GAMAVA COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		2.703,80
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.	741.724,38	
01/03/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 03/2024.		741.724,38
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.	114.412,94	
01/03/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 03/2024.		114.412,94
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.	386.032,35	
01/03/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 03/2024.		386.032,35
01/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.	157.206,47	
01/03/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 03/2024.		157.206,47
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266	4.962,78	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3266		4.962,78
04/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258	22.951,67	
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3258		22.951,67
04/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089	5.648,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4089		5.648,00
04/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827	7.000,00	
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.192.593,66	4.185.593,66
04/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2827		7.000,00
04/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407	3.430,18	
04/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE SEMI CASE PARAA TECLADO; SEMI CASE VIOLÃO; SEMI CASE PARA PRATOS; SEMI CASE CAIXA; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58407		3.430,18
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488	220.750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00261	MUNICIPIO DE SANTA RITA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 488		220.750,00
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189	1.389,49	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3189		1.389,49
04/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190	5.805,74	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3190		5.805,74
04/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	213.554,77	
04/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		213.554,77
05/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271	16.863,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3271		16.863,00
05/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.300,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.300,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270	40.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA Nota Fi Nº 270		40.000,00
05/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269	30.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 269		30.000,00
05/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
05/03/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732.766,54	4.732.766,54
05/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811	684,25	
05/03/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240811		684,25
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498	60.500,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 498		60.500,00
05/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19	3.300,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SÃO PAULO DIA 08.03 - NF 19		3.300,00
05/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407	3.430,18	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58407		3.430,18
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A JOHNATA RAMON FONSECA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A ADRYELSON MARTINS LIMA - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA NESTA DATA		2.666,66
05/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA	2.666,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A RAFAEL GOMES LEAL - COMPOSITOR MUSICA MULHER GELADA		2.666,66
05/03/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674	3.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR FF BRAGA PROMOÇAO - PUBLICIDADE MATERIA NO PORTAL POP LINE - NF 674		3.500,00
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20	4.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS FEV24 - NF 20		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	36.769,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		36.769,84
05/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	4.000,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		4.000,00
06/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	572.064,69	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		572.064,69
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.430.515,48	5.430.515,48
06/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	286.032,35	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		286.032,35
06/03/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	114.412,94	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		114.412,94
06/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	57.206,47	
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		57.206,47
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	30.878,43	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		30.878,43
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	51.492,08	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		51.492,08
06/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	947.345,94	
06/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		947.345,94
06/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288	20.120,88	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3288		20.120,88
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285	39.992,64	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3285		39.992,64
07/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286	8.682,98	
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3286		8.682,98
07/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212	120.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 212		120.000,00
07/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
07/03/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF A AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352		577,60
07/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463	1.726,03	
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110.983,82	7.109.257,79
07/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR REF A AQUISIÃO DE KIT GEL ABAFADOR; BAQUETA AMERICANA; PRATO ZBS8 BRILLIANT; ENCORDAMENTO VIOLÃO; POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58463		1.726,03
07/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	72.660,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		72.660,00
07/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	54,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		54,00
07/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024	18.450,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SAL COMP. 03/2024		18.450,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206	9.479,31	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3206		9.479,31
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216	14.526,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3216		14.526,00
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215	26.542,32	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3215		26.542,32
07/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217	1.400,13	
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3217		1.400,13
07/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.452,08	
07/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.452,08
07/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	6.500,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		6.500,00
07/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74	20.000,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 74		20.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312	12.644,15	
08/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3312		12.644,15
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.363.692,13	7.363.692,13
08/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85	800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 85		800,00
08/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.800,00
08/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537	15.283,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA FRESH POR MEIO DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3537		15.283,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
08/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511	111.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00274	MUNICIPIO DE ITAREMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 511		111.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544	12.500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RECEIFE PE - NF 544		12.500,00
08/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74	20.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇÕES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSÃO MOGI DAS CRUZES - NF 74		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747	700,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR SALES TAXI AEREO - 50% COMPLEMENTO VALOR FRETE JATO NAVIO SHOW DIA 09/03/24 - CTE-OS 1747		700,00
08/03/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 14		2.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918	5.935,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VITORIO FELIPE MASSONI - BOX DO VS E DO SISTEMA - NF 6918		5.935,00
08/03/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21	2.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AMBV -TIBERIO GAMA - PINTURA MICROFONE - NF 21		2.000,00
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.746,13	7.591.746,13
08/03/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56	72.660,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAÇÃO REALEZA - LOC MENSAL ONIBUS FEV24 - NF 56		72.660,00
08/03/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463	1.726,03	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 58463		1.726,03
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269	30.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PRAIA GRANDE - NF 269		30.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270	40.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PERUIBE - NF 270		40.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212	120.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO OURICURI - NF 212		120.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546	3.139,50	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR UP HOTEL LTDA - DAY OFF BANDA DIA 10 A 11-03 RJ - NF 239546		3.139,50
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA LOUCA DAS MAIS LOUCAS		8.000,00
08/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO	8.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO A AUGUSTO PATRICIO - COMPOSITOR MUSICA FECHA O OLHO		8.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	112.225,71	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		112.225,71
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	36.770,03	
08/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		36.770,03
08/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	16.700,79	
08/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		16.700,79
08/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	20.000,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		20.000,00
08/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
08/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.068.609,69	8.068.609,69
11/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325	15.725,15	
11/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3325		15.725,15
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	9.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		9.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	5.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		5.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	5.400,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		5.400,00
11/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736	38.000,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 736		38.000,00
11/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546	3.139,50	
11/03/2024	2.1.1.01.00757	UP HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UP HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 239546		3.139,50
11/03/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089	5.648,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4089		5.648,00
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
11/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534	5.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SÃO PAULO SP - NF 534		5.000,00
11/03/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827	7.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2827		7.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	18.822,76	
11/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		18.822,76
11/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		126,90
11/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
11/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.182.519,86	8.182.519,86
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	3.300,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		3.300,00
12/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.500,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.500,00
12/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943	1.846,47	
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR REF A AQUISIÇÃO DE PILHA PANA E BATERIA PANA POR MEIO DO FORNCEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1371943		1.846,47
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456	3.150,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 456		3.150,00
12/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.430,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.430,00
12/03/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918	5.935,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE M26 - D.I. PASSIVO 8 CANAIS (ABA NORMAL); PN M2 - DUAL PASSIVE D.I. BOX; PN M1 - PASSIVE D.I. BOX; POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6918		5.935,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542	12.000,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DA NFS 542		12.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	117,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		117,00
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232	26.932,36	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA FATURA 3232		26.932,36
12/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231	26.325,18	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3231		26.325,18
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.268.055,87	8.268.055,87
12/03/2024	2.1.1.01.00750	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34	6.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DANILO MALAQUIAS - GMF COMERCIO - POSTAGEM INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 34		6.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6	20.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCERS MUSICA SEREMOS UM - NF 6		20.000,00
12/03/2024	2.1.1.01.00686	49.394.260 ISABELLA MILENA SOUZA CARNEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35	7.800,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ISABELLA MILENA SOUZA - FOTOGRAFA CARNAVAL FIKATRANKILI 27-01 E CARANVAL 08-02 - NF 35		7.800,00
12/03/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943	1.846,47	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1371943		1.846,47
12/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14	3.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA COLATINA ES - NF 14		3.500,00
12/03/2024	2.1.1.01.00493	JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20	3.300,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO BONOCORE VARGAS - BACKLINE SP DIA 15.03 - NF 20		3.300,00
12/03/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736	38.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR P A C PLUS SERVIÇOS - COMISSÃO ITAREMA - NF 736		38.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	122.321,01	
12/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		122.321,01
12/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	700,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		700,00
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334	27.224,51	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3334		27.224,51
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335	24.977,28	
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3335		24.977,28
13/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336	13.767,21	
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.537.992,35	8.524.225,14
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3336		13.767,21
13/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89	400,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 89		400,00
13/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277		669,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536	50.000,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 536		50.000,00
13/03/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.463,78	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239	21.647,52	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3239		21.647,52
13/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240	15.403,03	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3240		15.403,03
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA SAUDADE ENTRE AS PERNAS		5.000,00
13/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ	5.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ALEF TROIKE ALVES - COMPOSITOR MUSICA FOI VOCÊ		5.000,00
13/03/2024	2.1.1.01.00626	KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7	700,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR KERCIO ESTEVAM - AÇÃO INFLUENCER MUSICA SEREMOS UM - NF 7		700,00
13/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441	2.961,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN - UP HOTEL - HOSP BANDA SP DIA 15/03/24 - NF 52441		2.961,00
13/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	3.175,33	
13/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		3.175,33
14/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747	40.200,00	
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.685.612,01	8.645.412,01
14/03/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1747		40.200,00
14/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216	110.000,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 216		110.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	40.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		40.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	50.000,00	
14/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		50.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
14/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	89.928,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		89.928,00
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352	7.309,98	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3352		7.309,98
15/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356	8.354,30	
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3356		8.354,30
15/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977	3.990,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 977		3.990,00
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532	9.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4532		9.000,00
15/03/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO MICROFONE AURICULAR ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467		1.200,00
15/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	6.500,00	
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.011.966,29	9.005.466,29
15/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		6.500,00
15/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450	1.714,44	
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR REF A MATERIAL UTILIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 450		1.714,44
15/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270	1.000,00	
15/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 270		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	30.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		30.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	50.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		50.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547	17.727,72	
15/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 547		17.727,72
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548	90.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JAGUARÉ/SP DIA 15/03/24 - NF 548		90.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	130.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		130.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	25.000,00	
15/03/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		25.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00753	BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537	7.641,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - 50% RESTANTE DO VALOR KITS CONTRATANTES - NF 3537		7.641,50
15/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	36,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		36,00
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257	26.616,62	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3257		26.616,62
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252	2.851,51	
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.494.554,08	9.491.702,57
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA3252		2.851,51
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250	24.918,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3250		24.918,95
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258	22.951,67	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3258		22.951,67
15/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251	18.443,55	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3251		18.443,55
15/03/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450	1.714,44	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MATERIAL MANUT. BANDA - NF 450		1.714,44
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85	800,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPAMENTO 11-03 - NF 85		800,00
15/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89	400,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN E CARRETINHA DIA 11-03 - NF 89		400,00
15/03/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216	110.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR B G PROMOÇOES E EVENTOS - COMISSÃO REVEILLON RECIFE 31-12-23 - NF 216		110.000,00
15/03/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	169.659,69	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		169.659,69
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456	3.150,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC CARRO BLINDADO - REUNIAO-ENSAIO VILA-SHOW VILA COUNTRY-NF 456		3.150,00
15/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455	2.430,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA - LOC VAN STAFF RADIO NATIVA-ENSAIO VILA-SHOW VILA - NF 455		2.430,00
15/03/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532	9.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET - PRODUÇÃO MUSICAL FONOGRAMA - NF NF 4532		9.000,00
15/03/2024	2.1.1.01.00534	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977	3.990,00	
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.862.012,38	9.858.022,38
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MIL TRANSPORTES TURSIMO - LOC ONIBUS VITORIA-CALATINA-VITORIA - CTE-OS 977		3.990,00
15/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	38.123,79	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		38.123,79
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15	3.800,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES POR MEIO DA NFS-e Nº 15		3.800,00
18/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.880,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.880,00
18/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3266		4.962,78
18/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.962,78	
18/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.962,78
19/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441	2.961,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 52441		2.961,00
19/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
19/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
19/03/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480		489,80
20/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	6.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		6.000,00
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.935.492,53	9.935.492,53
20/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188	2.000,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 188		2.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP . 03/2024		2.500,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024	3.300,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 03/2024		3.300,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024	1.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024	1.750,00	
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.961.792,53	9.960.042,53
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 03/2024		1.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024	2.750,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 03/2024		2.750,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 03/2024		3.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024	2.200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 03/2024		2.200,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024	2.475,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 03/2024		2.475,00
20/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024	2.250,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES DA COMP. 03/2024		2.250,00
20/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 03/2024		1.500,00
20/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227	25.900,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024		118.033,53
20/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	33.501,37	
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E DO IRRF DA FOLHA DA COMP. 02/2024	84.532,16	
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.126.651,06	10.126.651,06
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,60	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,60
20/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	72,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		72,00
20/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271	16.863,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3271		16.863,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI VILLA COUNTRY - NF 102		5.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105	5.400,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - LOOK MARI CHEGADA NAVIO-SHOW NAVIO-SHOW VILLA COUNTRY - NF 105		5.400,00
20/03/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103	9.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR - CONFECÇÃO LOOK MARI NAVIO - NF 103		9.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461	6.880,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - TRANSFER AEROPORTO-HOTEL - HOTEL-AEROPORTO REVOADA TUBARAO - NF 461		6.880,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA BELO HORIZONTE DIA 23-03 - NF 16		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00532	52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15	3.800,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS RODRIGUES - LOC BATERIA RIO DE JANEIRO DIA 20-03 - NF 15		3.800,00
20/03/2024	2.1.1.01.00101	PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PERHAPS C PRODUTORA - FOTOGRAFO SHOW VILA COUNTRY - NF270		1.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038	6.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE - NF 038		6.500,00
20/03/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040	6.000,00	
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.190.971,66	10.184.971,66
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JUMP WORK - PREST. SERVIÇO MARI SEM FIM MANAUS - NF 040		6.000,00
20/03/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
20/03/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227	25.900,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 08 A 16-03 - NF 227		25.900,00
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	84.966,35	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		84.966,35
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.124,11	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.124,11
20/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	230.388,67	
20/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO CDB NESTA DATA		230.388,67
21/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391	37.872,55	
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3391		37.872,55
21/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90	1.600,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 90		1.600,00
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	200.000,00	
21/03/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		200.000,00
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286	8.682,98	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3286		8.682,98
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288	20.120,88	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3288		20.120,88
21/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285	39.992,64	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3285		39.992,64
21/03/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188	2.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA - LOC. VAN NATAL E GALINHOS RN DIA 22-03 - NF 188		2.000,00
21/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	129.203,50	
21/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		129.203,50
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.109.823,34	11.109.823,34
22/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405	609,27	
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3405		609,27
22/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	2.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	30.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		30.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	50.000,00	
22/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		50.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549	41.309,05	
22/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	VR. REF. AO RECEBEMINDO DO RESTANTE SHOW COLATINA/ES - DIA 16/03/2024 - NF 549		41.309,05
22/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	279,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		279,00
22/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024	50.279,54	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 02/2024		50.279,54
22/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024	10.893,90	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 02/2024		10.893,90
22/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312	12.644,15	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3312		12.644,15
22/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90	1.600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DR TRANSPORTES - REJANE DOS SANTOS - TRANSPORTE EQUIPE E EQUIP DIAS 14-17-20 E 21-03 - NF 90		1.600,00
22/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO	385,08	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO DE REEMBOLSO NOVITÁ POR MEIO DE NOTA DÉBITO		385,08
22/03/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81	2.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA - CABELO-MAQUIAGEM MARI NAVIO DIA 09-03 E SP DIA 13-03 - NF 81		2.000,00
22/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	43.009,22	
22/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		43.009,22
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355.050,71	11.355.050,71
22/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024	679,06	
26/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 03/2024		679,06
26/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184	5.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSONALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 184		5.000,00
26/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367	290,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE FONTE ENERGIA PSB POR MEIO DO FORNCEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 367		290,00
26/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365	1.212,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR REF A ENCORDAMENTO BAIXO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 365		1.212,00
26/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300	2.234,02	
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR REF A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNCEDOR MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 19300		2.234,02
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436	278.667,30	
26/03/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS NF 410/436		278.667,30
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024	20.000,00	
26/03/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GALINHOS/RN - DIA 22/03/2024		20.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	9,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		9,00
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	5,39	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		5,39
26/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	18,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		18,00
26/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325	15.725,15	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3325		15.725,15
26/03/2024	2.1.1.01.00758	VIP FILMES PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07	15.000,00	
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.708.890,63	11.693.890,63
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIP FILMES PRODUCOES LTDA - CONTEUDO WEB CLIPES VILA COUNTRY - NF 07		15.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIAÇÃO - COMPRA CORTINAS CAMARIM - NF 184		5.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365	1.212,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - ENCORDAMENTO BAIXO - PELE BUMBO - NF 365		1.212,00
26/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	262.376,82	
26/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		262.376,82
26/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	205.673,11	
26/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		205.673,11
26/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123	1.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 123		1.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00760	MERCADO DO CHURRASCO COMERCIO E IMPORTACAO DE CARNES LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA	2.234,02	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHURRASCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE CARNES LTDA		2.234,02
26/03/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA	1.000,00	
26/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA		1.000,00
27/03/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327		4.050,00
27/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77	15.994,55	
27/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 77		15.994,55
27/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	75.219,63	
27/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		75.219,63
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
27/03/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.402.650,76	12.402.650,76
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336	13.767,21	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3336		13.767,21
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334	27.224,51	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3334		27.224,51
27/03/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335	24.977,28	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 3335		24.977,28
27/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	54.031,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		54.031,00
27/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546	150.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 546		150.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846	3.730,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ROUPAS POR MEIO DO FORNCEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1846		3.730,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024	79.942,01	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 03/2024		79.942,01
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024	1.092,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO COMPLEMENTO DE FOLHA DA COMP. 03/2024		1.092,00
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024	14.999,99	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP .03/2024		14.999,99
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024	43.725,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 03/2024		43.725,00
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.567.176,53	13.567.176,53
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	11.557,42	
28/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		11.557,42
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024	6.230,61	
28/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 03/2024		6.230,61
28/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.975,00	
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.975,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024	2.634,00	
28/03/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.03/2024		2.634,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		883,41
28/03/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
28/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR. A PGTO DARF 22º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	78,19	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535	384.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00123	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERIVÇOS PRESTADO POR MEIO DA NFS 535		384.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533	50.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEIT BATURITE/CE - DIA 08/02/2024 - NF 533		50.000,00
28/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024	298,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 03/2024		298,00
28/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	27,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA		27,00
28/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024	4.789,56	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 03/2024		4.789,56
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO ENDERSON DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO SÓCIO FCO WAGNER DA COMP. 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
28/03/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367	290,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA - COMPRA DE FONTE DO TECLADO - NF 367		290,00
28/03/2024	2.1.1.01.00105	R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26	75.219,63	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR R2 BUSINESS - COMISSOES DIVERSAS - NF 26		75.219,63
28/03/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77	15.994,55	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MM PRODUÇOES - DRACENA MUSIC PRODUÇÕES - COMISSAO COLATINA ES DIA 16-03-24 - NF 77		15.994,55
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.173.589,07	14.173.589,07
28/03/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274	205.673,11	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO FEV24 - NF 274		205.673,11
28/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	78.311,38	
28/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		78.311,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546	4.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 546		4.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545	8.000,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 545		8.000,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547	5.886,38	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 547		5.886,38
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548	11.500,00	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 548		11.500,00
28/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549	10.065,45	
28/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 549		10.065,45
28/03/2024	2.1.4.01.00125	ADIANTAMENTO DO MK EVENTOS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548	230.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00289	MK EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 548		230.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00126	ADIANTAMENTO DO CLIENTE LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549	201.309,05	
28/03/2024	1.1.2.01.00288	LEONARDO CAETANO	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 549		201.309,05
28/03/2024	2.1.4.01.00106	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545	200.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00291	NINJA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 545		200.000,00
28/03/2024	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547	117.727,72	
28/03/2024	1.1.2.01.00137	VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 547		117.727,72
28/03/2024	2.1.1.01.00755	HAND LACE COMERCIO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA	3.730,00	
28/03/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HAND LACE COMERCIO LTDA		3.730,00
28/03/2024	2.1.4.01.00109	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	150.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00290	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		150.000,00
29/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
29/03/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/03/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	80.000,00	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		80.000,00
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552	4.000,00	
31/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 552		4.000,00
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024	201,72	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 03/2024		201,72
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.824,00	
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.824,00
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.493.287,45	15.493.287,45
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024	7.840,72	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA FOLHA DA COMP. 03/2024		7.840,72
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,19	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		405,19
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,31	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,31
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,26	
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,26
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.823,89	
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.823,89
31/03/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.335,65	
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.335,65
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024	1.500,00	
31/03/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 03/2024		1.500,00
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024	860,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 03/2024		860,64
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024	39.141,64	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 03/2024		39.141,64
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024	335,15	
31/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 03/2024		335,15
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024	3.090,62	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS FERIAS DA COMP. 03/2024		3.090,62
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
31/03/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	312,78	
31/03/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		312,78
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	343,28	
31/03/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		343,28
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.166,66	
31/03/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.166,66
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	15,75	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		15,75
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024	72,71	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 03/2024		72,71
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		71.477,63
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 03/2024		192.548,99
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024	3.218,37	
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 03/2024		3.218,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	192.548,99	
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		192.548,99
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	71.477,63	
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		71.477,63
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.109.039,55	16.109.039,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	366.501,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		366.501,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	29.472,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		29.472,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	621,59	
31/03/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		621,59
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	122.042,80	
31/03/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		122.042,80
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	140.793,85	
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		140.793,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	44.189,62	
31/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		44.189,62
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.298,00	
31/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.298,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	356,78	
31/03/2024	3.2.3.03.00003	IPTU	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		356,78
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	102,08	
31/03/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		102,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	201,09	
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		201,09
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	872,64	
31/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		872,64
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.239,10	
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.239,10
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20.391,62	
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20.391,62
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	13.446.036,77	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		13.446.036,77
31/03/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.735.065,55	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.735.065,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	593.601,83	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		593.601,83
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	73.051,97	
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		73.051,97
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.827,92	
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.827,92
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.615,85	
31/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.615,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	596,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		596,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	154.500,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		154.500,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	8.295,67	
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		8.295,67
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	809.421,17	
31/03/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		809.421,17
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	162.340,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		162.340,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	33.016,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		33.016,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.576,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.576,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.989.449,51	
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.906.516,11	33.917.066,60
31/03/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.989.449,51
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	411.372,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		411.372,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.132.335,08	
31/03/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.132.335,08
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	103.971,15	
31/03/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		103.971,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.300,61	
31/03/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.300,61
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	790,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		790,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	16.400,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		16.400,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	399.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		399.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	45.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		45.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	11.880,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		11.880,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	34.900,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		34.900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	37.170,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		37.170,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	30.000,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		30.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	161.290,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		161.290,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	150,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		150,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.234,02	
31/03/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.234,02
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	105.998,98	
31/03/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		105.998,98
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	12.414,71	
31/03/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		12.414,71
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	9.919,39	
31/03/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		9.919,39
31/03/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	57.772,47	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		57.772,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	19.031,52	
31/03/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		19.031,52
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	2.000,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		2.000,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	75.750,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		75.750,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	67.870,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		67.870,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	121.200,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		121.200,00
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.770.046,04	38.770.046,04
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	245,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		245,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	176,37	
31/03/2024	3.2.2.01.00013	MULTAS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		176,37
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.544,40	
31/03/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.544,40
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	20,00	
31/03/2024	3.1.7.01.00037	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		20,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	3.175,47	
31/03/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		3.175,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	15.283,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		15.283,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	266,66	
31/03/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		266,66
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	1.011,90	
31/03/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		1.011,90
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024	7.528.993,30	
31/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 03/2024		7.528.993,30
			TOTAL DO MÊS	53.851.755,81	53.851.755,81
01/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ NESTA DATA		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	95.895,02	
01/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		95.895,02
01/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
01/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352	7.309,98	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-RJ DIA 09-03 - FATURA 3352		7.309,98
01/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356	8.354,30	
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.110,34	109.756,04
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 15-03 - AEREO COMPOSITOR MARCO MARTINS SP-GOIANIA DIA 14-03 - HOSP WAGUIM GOIANIA DIA 13 A 15-03 E STAFF DIA 15 A 16-03 - FATURA 3356		8.354,30
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	70.100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		70.100,00
01/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"	3.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RENATO TAVEIRA DOS SANTOS - COMPOSITOR - MUSICA "LOUCA"		3.500,00
01/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172	5.079,70	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2172		5.079,70
01/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
01/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
01/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845	7.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2845		7.000,00
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024	613.413,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 04/2024		613.413,67
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024	373.120,67	
01/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 04/2024		373.120,67
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024	254.624,13	
01/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 04/2024		254.624,13
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024	109.248,27	
01/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 04/2024		109.248,27
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.561.796,78	1.561.796,78
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 04/2024		102.316,64
01/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634	50.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 634		50.000,00
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.	613.413,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 04/2024.		613.413,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.	109.248,27	
01/04/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 04/2024.		109.248,27
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.	373.120,67	
01/04/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 04/2024.		373.120,67
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.	254.624,13	
01/04/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 04/2024.		254.624,13
01/04/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024	102.316,64	
01/04/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 04/2024		102.316,64
02/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.313,26	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.313,26
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	43.010,71	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		43.010,71
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	40.490,46	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		40.490,46
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,06	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,06
02/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
02/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238	35.500,00	
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354.718,29	3.319.218,29
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 238		35.500,00
02/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071	17.600,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA BARBARA CRISTINA PACHECO - TRASP HOTEL-AEROPORTO-BUZIOS-ANGRA DIAS 24-25-26-02 - NFS 071		17.600,00
02/04/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459	3.200,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NOBILE GESTAO - HOSP STAFF LINHARES-ES DIA 05 A 06-04 - NF 23459		3.200,00
02/04/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100	1.400,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 100		1.400,00
02/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036	4.047,37	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA NORTAP NORDESTE - CONFECÇAO TAPETES - NF 8036		4.047,37
02/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"	5.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ABOBORA PRODUÇOES - COMPOSITOR - MUSICA "É SÉRIO"		5.000,00
02/04/2024	2.1.1.01.00277	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634	50.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - COMISSÃO MACEIO 14-01 - NF 634		50.000,00
02/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	4.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		4.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428	25.971,10	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3428		25.971,10
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427	34.299,72	
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501.236,48	3.466.936,76
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3427		34.299,72
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437	7.120,21	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3437		7.120,21
02/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429	54.879,69	
02/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3429		54.879,69
03/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	3.200,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		3.200,00
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	6.000,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		6.000,00
03/04/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	65.872,55	
03/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		65.872,55
03/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603	28.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4603		28.000,00
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391	37.872,55	
03/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - STAFF FOR-NATAL DIA 22-03 - HOSP BANDA RJ - FATURA 3391		37.872,55
03/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472	12.204,72	
03/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4472		12.204,72
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.724.858,20	3.724.858,20
03/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443	36.002,71	
03/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3443		36.002,71
03/04/2024	2.1.1.01.00744	RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.000,00	
03/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RC LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.000,00
04/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	120.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		120.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552	70.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00227	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 552		70.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024	50.000,00	
04/04/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	PIX/INGRESSE INGRESSE - ADIANT. PATY DOS ALFERES/RJ - DIA 24/05/2024		50.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
04/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.200,00	
04/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUCCA BRUNO 45615999837 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.200,00
04/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
04/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.995,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.995,00
04/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603	28.000,00	
04/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4603		28.000,00
04/04/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036	4.047,37	
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.090.150,65	4.086.103,28
04/04/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8036		4.047,37
05/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
05/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	24.599,63	
05/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		24.599,63
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	95.000,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		95.000,00
05/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405	609,27	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA DIA 21 A 22-03 FOR - FATURA 3405		609,27
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024	3.308,24	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 03/2024		3.308,24
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024	996,84	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DE COMP. 03/2024		996,84
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024	1.304,83	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DE COMP. 03/2024		1.304,83
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024	1.455,23	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DE COMP. 03/2024		1.455,23
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024	1.376,82	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 03/2024		1.376,82
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.569,07	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.569,07
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.226.950,28	4.226.950,28
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024	1.321,68	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DE COMP. 03/2024		1.321,68
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024	1.526,05	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DE COMP. 03/2024		1.526,05
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024	2.150,73	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DE COMP. 03/2024		2.150,73
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024	954,89	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 03/2024		954,89
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024	1.328,02	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 03/2024		1.328,02
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024	1.496,77	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DE COMP. 03/2024		1.496,77
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	2.614,85	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		2.614,85
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024	1.496,40	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DE COMP. 03/2024		1.496,40
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024	1.496,03	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 03/2024		1.496,03
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024	1.489,62	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DE COMP. 03/2024		1.489,62
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024	1.878,12	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 03/2024		1.878,12
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024	1.578,53	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 03/2024		1.578,53
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024	889,26	
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.247.171,23	4.246.281,97
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NA COMP. 03/2024		889,26
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024	1.455,28	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DE COMP. 03/2024		1.455,28
05/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00139	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA ANDERSON FERREIRA - FOTOGRAFO CLIP DIZEM Q SOU LOUCA - NF 12		1.000,00
05/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
05/04/2024	2.1.1.01.00397	39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05	5.995,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF.PAGAMENTO PARA VALDEMIR ARARIPE - MONTAGEM DE REGUAS-CABOS-CONECTORES - NF 05		5.995,00
05/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA DR TRANSPORTE - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN-CARROCINHA DIA 04-04 PARA STUDIO E CAMARIM - NF 97		2.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.01015	LUCCA BRUNO 45615999837	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14	1.200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LUCCA BRUNO - EDIÇÃO E MIXAGEM DE DUAS FAIXAS - NF 14		1.200,00
05/04/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 23		4.000,00
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS TIBAU RN - NF 543		6.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	6.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS DE SOUSA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		6.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688	3.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - AÇÃO POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO - NF 688		3.500,00
05/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEYVID WELLINGTON DE SOUZA - COMPOSTIOR - MUSICA - "ACUSAÇÕES"		4.000,00
05/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.344.429,61	4.334.429,61
05/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	850,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		850,00
05/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688	3.500,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 688		3.500,00
05/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553	225.000,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 553		225.000,00
05/04/2024	2.1.1.01.00737	ITALO ALVES RIBEIRO 01947006665	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO	850,00	
05/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ITALO ALVES RIBEIRO		850,00
06/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72	2.100,00	
06/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 72		2.100,00
08/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	120.000,53	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		120.000,53
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	131.424,29	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		131.424,29
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	54.033,36	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		54.033,36
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	78.314,09	
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		78.314,09
08/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	409.272,27	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		409.272,27
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/04/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	N. FERREIRA DE MATOS - ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.402.774,15	5.402.774,15
08/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546	4.500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELO HORIZONTE MG - NF 546		4.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
08/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
08/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
08/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632	2.108,10	
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 632		2.108,10
08/04/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632	2.108,10	
08/04/2024	1.1.3.05.00028	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA A MOLINA - ATM GROUP - COMPRA MAT MANUT - NF 632		2.108,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	8.015,10	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		8.015,10
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	25.380,90	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		25.380,90
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	181.472,36	
09/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		181.472,36
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024	100.000,00	
09/04/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	TED/PREFEITURA - ADIANT. SHOW PREFEITU LICINIO DE ALMEIDA/BA - DIA 13/04/2024		100.000,00
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	523,93	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		523,93
09/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	279,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		279,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545	8.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS MOGI DAS CRUZES SP- NF 545		8.000,00
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552	4.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS QUIXERAMOBIM CE - NF 552		4.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	12.000,00	
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.836.085,57	5.824.085,57
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		12.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		1.500,00
09/04/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283	3.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 283		3.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	80.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		80.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46	5.600,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR,.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 46		5.600,00
09/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455	2.900,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 455		2.900,00
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490	28.041,50	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DEMP TURISMO - SERV TRANSP SOORETAMA DIAS 04 A 07-04 - CTE OS 4472 E 4490		28.041,50
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00911	DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	10.000,00	
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.124.127,07	6.114.127,07
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DIANDRA NADRYELE FARIAS SILVA CAVALCANTE 11776485475 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		10.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00100	JOMAR BEACHWEAR LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JOMAR BEACHWEAR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 112		1.500,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490	15.836,78	
09/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4490		15.836,78
09/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	107.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		107.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
09/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
09/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
09/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97	2.000,00	
09/04/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 97		2.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	71.237,80	
10/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		71.237,80
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		4.079,70
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO ABARADEIRAS DE NYLON E FITAS ADESIVAS POR MEIO DO FORECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23352	577,60	
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.373.279,25	6.376.781,35
10/04/2024	2.1.1.01.00640	L C SOM PROFISSIONAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEHRINGER UM2 INTERFACE DE AUDIO POR MEIO DO FORNECEDOR L C SOM PROFISSIONAL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 277	669,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6467	1.200,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00765	SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 86480	489,80	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	609,40	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	407,00	
10/04/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	34,90	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	46,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115	8.472,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4115		8.472,00
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547	5.886,38	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 547		5.886,38
10/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548	11.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO PAULO SP- NF 548		11.500,00
10/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427	34.299,72	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA DA CONQUISTA-SP DIA 14-04 - HOSP BANDA FOR DIA 26 A 27-03 - FATURA 3427		34.299,72
10/04/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845	7.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2845		7.000,00
10/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
10/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
10/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
10/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698	999,14	
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 23698		999,14
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.461.233,03	6.461.233,03
10/04/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA	999,14	
10/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALUNGA SA		999,14
11/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457	26.835,22	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3457		26.835,22
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454	1.343,91	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3454		1.343,91
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481	649,26	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3481		649,26
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456	933,59	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3456		933,59
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458	45.684,04	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3458		45.684,04
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459	34.056,96	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3459		34.056,96
11/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455	527,27	
11/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3455		527,27
11/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	452.842,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		452.842,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	50.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		50.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553	202.950,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 553		202.950,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	150.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		150.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	100.000,00	
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.580.054,42	7.480.054,42
11/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/GUICHE WEB - ADIANT. SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		100.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	60.000,00	
11/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/MZX ENTRETENIMENTO - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		60.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11	110.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA FALTA DE MIM - NF 11		110.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	110.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		110.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
11/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
11/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
11/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	68.000,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432		68.000,00
11/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629	42,00	
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.967.004,42	7.966.962,42
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 3629		42,00
11/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303	1.863,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA NF-e Nº 3303		1.863,00
11/04/2024	2.1.1.01.01021	C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	42,00	
11/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		42,00
12/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482	173.654,90	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3482		173.654,90
12/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493	3.700,92	
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3493		3.700,92
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	452.842,29	
12/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		452.842,29
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	36.634,42	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		36.634,42
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	767.091,21	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		767.091,21
12/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642	5.670,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMBI SERVIÇOS - IMPLUSIONAMENTO PLATAFORMA INTERNET - NF 4642		5.670,00
12/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
12/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428	25.971,10	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO STAFF RJ-VITORIA ES DIA 05-04 - AEREO BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - FATURA 3428		25.971,10
12/04/2024	2.1.1.01.00912	WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	5.800,00	
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.456.483,26	9.450.683,26
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR WASHINGTON LUIZ SILVA FONSECA 91857783549 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		5.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 92		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00762	BOOM ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.800,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BOOM ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.800,00
12/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 232		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00916	WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	15.500,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WUPPER DIGITAL AGENCIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		15.500,00
12/04/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862	22.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 862		22.000,00
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.524.183,26	9.524.183,26
12/04/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928	5.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDAADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 5928		5.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00363	SUPER RADIO DM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPER RADIO DM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2549		6.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00052	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849	794,44	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 58849		794,44
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	543.313,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		543.313,67
12/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	273.120,67	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		273.120,67
12/04/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	109.248,27	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		109.248,27
12/04/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024	102.316,64	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE DE LUCROS AP SÓCIO M&A PRODUÇÕES DA COMP. 04/2024		102.316,64
12/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	54.624,13	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		54.624,13
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.646.601,08	10.646.601,08
12/04/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133	29.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 133		29.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778	6.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00577	SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 778		6.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
12/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1555		2.000,00
12/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	2.000,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		2.000,00
12/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	42.480,00	
12/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341		42.480,00
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554		400.000,00
12/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 554	392.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 554		8.000,00
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554	8.000,00	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 554		8.000,00
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.166.431,08	11.166.431,08
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509	27.416,39	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3509		27.416,39
15/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506	19.452,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3506		19.452,00
15/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	122,36	
15/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		122,36
15/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
15/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	113,36	
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		113,36
15/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
15/04/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
15/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.299.994,19	11.299.994,19
15/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
15/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642	5.670,00	
15/04/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4642		5.670,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555		400.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 555	380.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 555		20.000,00
15/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555	20.000,00	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 555		20.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521	4.562,11	
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3521		4.562,11
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	126.235,29	
16/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		126.235,29
16/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
16/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429	54.879,69	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA - AEREO STAFF-BANDA VITORIA ES-FOR DIA 06-04 - AEREO STAFF-BANDA FOR-RJ DIA 04-04 E HOSP STAFF RJ DIA 03 A 05-04 - FATURA 3429		54.879,69
16/04/2024	2.1.1.01.00057	ROMERO LOPES DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	150,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROMERO LOPES DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		150,00
16/04/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.949.016,88	11.943.350,28
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
16/04/2024	2.1.1.01.00919	REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477	2.350,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE XODO DE COMUNICACAO SOCORRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 477		2.350,00
16/04/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348	13.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 348		13.000,00
16/04/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80	50.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 80		50.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
16/04/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
16/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
16/04/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556	15.000,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 556		15.000,00
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557		203.520,00
16/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 557	193.344,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557	10.176,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 557		10.176,00
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556	750,00	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 556		750,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528	6.632,36	
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.272.621,24	12.265.988,88
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2528		6.632,36
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
17/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099	949,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 31099		949,00
17/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	2.025,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		2.025,00
17/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
17/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	354.377,08	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		354.377,08
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554	392.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00297	MUNICIPIO DE SOORETAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 554		392.000,00
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533	30.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE BATURITE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 533		30.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443	36.002,71	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON RJ-FOR DIA 5-04 - AEREO MARTONIO RJ-VITORIA ES DIA 5-04 - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 07-04 - AEREO BANDA-STAFF SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 07-04 - FATURA 3443		36.002,71
17/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437	7.120,21	
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.108.587,18	13.101.466,97
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SHAIENNY SP-VITORIA DIA 16-03 E VITORIA-FOR DIA 17-3 - AEREO WAGUIM FOR-MG DIA 23-03 - AEREO VICTOR MG-FOR DIA 24-03 - FATURA 3437		7.120,21
17/04/2024	2.1.1.01.00920	LARI SANTOS PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	6.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LARI SANTOS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		6.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270	15.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1270		15.000,00
17/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457	3.500,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 457		3.500,00
17/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	25.715,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365		25.715,00
18/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
18/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
18/04/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
18/04/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
18/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	52.125,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		52.125,00
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	2.375,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		2.375,00
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.268.398,33	13.268.398,33
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024	50.000,00	
18/04/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	PIX/FRANCISCO VS COSTA - ADIANT. SHOW SÃO BERNARDO/MA - DIA 29/03/2024		50.000,00
18/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE	250,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE		250,00
18/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
18/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558		535.000,00
18/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 558	508.250,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 558		26.750,00
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558	26.750,00	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 558		26.750,00
19/04/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528		660,00
19/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
19/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024	3.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 03/2024		3.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	2.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		2.750,00
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.996.127,29	13.996.127,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024	3.300,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 04/2024		3.300,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.750,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.750,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		2.250,00
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.022.427,29	14.022.427,29
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 04/2024		2.500,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024	1.925,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SHAIENNY THOMPSON MENDONCA DA COMP. 04/2024		1.925,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	3.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		3.000,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024	2.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 04/2024		2.200,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024	2.250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA DA COMP. 04/2024		2.250,00
19/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 04/2024		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	304.557,33	
19/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		304.557,33
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 492		106.875,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024	2.400,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00487	CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA, VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO DIA 19/04/2024		2.400,00
19/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24		61.244,09
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023	140,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO BALANÇO MARI FERNANDEZ 2023		140,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.452.336,62	14.513.295,71
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO DIARIO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023	285,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO LIVRO RAZÃO MARI FERNANDEZ 2023		285,00
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549	10.065,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS COLATINA ES - NF 549		10.065,45
19/04/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00923	FM NORDESTE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725	5.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FM NORDESTE LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4725		5.000,00
19/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
19/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
19/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
19/04/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207	3.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 207		3.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124	14.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 124		14.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO	8.000,00	
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.513.490,07	14.566.734,16
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO ESTEVES - COMPOSITOR - MUSICA LOUCO		8.000,00
19/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00495	MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	35.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		35.000,00
19/04/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO	156,45	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO NOVITÁ-NOTA DÉBITO		156,45
19/04/2024	2.1.1.01.00935	NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	26.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NS EMPREENDIMENTOS & PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		26.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252	18.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 252		18.500,00
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024	10.931,34	
19/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MARÇO/2024		10.931,34
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	54.678,33	
19/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO MARÇO/24	6.565,76	
19/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252	2.790,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00538	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/A USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 188252		2.790,00
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.820.081,95	14.820.081,95
19/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408	52.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. RECEPTOR DE DOIS CANAIS AXIENT DIGITAL , COMPATIVEL COM TODA LINHA DE TRANSMISSORES AD E ADX / SR 2050 IEM GW / EK 2000 IEM-GW POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 408		52.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	15.000,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		15.000,00
19/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	34.970,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		34.970,00
19/04/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GAMER DELL ALIENWARE M16 16 QHD+ I9 SSD 32 GB RTX 4070 8 GB WIN 11 PRO CINZA		14.599,00
19/04/2024	2.1.1.01.01020	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	14.599,00	
19/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		14.599,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
22/04/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.500,00
22/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
22/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
22/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
22/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	3.276,79	
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.986.695,02	14.983.418,23
22/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		3.276,79
22/04/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	560,94	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		560,94
22/04/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	12.461,98	
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		12.461,98
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	294,81	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		294,81
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	235,38	
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO INSS DOBRE 13º DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		235,38
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024	35,70	
22/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. A DESCONTO DO IRRF DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA DA COMP. 04/2024		35,70
22/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA	1.867,00	
22/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. RE. AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS CAPISTRANO BARBOSA NESTA DATA		1.867,00
22/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
22/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO ZBCH18 BRILLIANT CHINA 18 10047 ZEUS E CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
22/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023.430,75	15.023.430,75
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
22/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
22/04/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.200,00	
22/04/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.200,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559		400.000,00
22/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 559	380.000,00	
22/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 559		20.000,00
22/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 559	20.000,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	3.500,00	
22/04/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		3.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
23/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
23/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
23/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.501.997,17	15.497.997,17
23/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,18	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,18
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
23/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
23/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
23/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	358.406,17	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		358.406,17
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	200.000,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		200.000,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	267.500,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		267.500,00
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
23/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,19	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,19
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.420.481,89	16.420.481,89
23/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	342,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		342,00
23/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483	6.718,98	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS OR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 483		6.718,98
23/04/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102	1.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 102		1.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478	9.800,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 478		9.800,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461	6.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 461		6.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.300,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071	3.200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN-CARRO DIA 03-04 BARZINHO RJ - NF 071		3.200,00
23/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072	2.100,00	
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.558.842,87	16.556.742,87
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR BARBARA CRISTINA - LOC VAN DIA 06-04 BBB RJ - NF 072		2.100,00
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. PN M11 - DUAL AUDIO ISOLATOR e PN M34 - STEREO HQ PHONE AMPLIFIER POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473	10.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00347	PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 473		10.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139	6.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00353	RADIO POSITIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO POSITIVA FM LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 6139		6.500,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
23/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	4.000,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		4.000,00
23/04/2024	2.1.1.01.00546	VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002	3.702,00	
23/04/2024	1.1.3.05.00071	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	VR.REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7002		3.702,00
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.612.246,87	16.612.246,87
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560		210.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 560	199.500,00	
23/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560	10.500,00	
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 560		10.500,00
23/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 560	10.500,00	
24/04/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
24/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR REF A PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
24/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
24/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
24/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.738,89	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.738,89
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.319.638,80	17.319.638,80
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	49.821,35	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		49.821,35
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	52.125,66	
24/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		52.125,66
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560	199.500,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00277	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 560		199.500,00
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
24/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00715	RADIO SUCESSO FM - GOIANIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463	5.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUCESSO FM - GOIANIA POR MEIO DA NF de S Nº 463		5.000,00
24/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
24/04/2024	2.1.1.01.00695	CEARA DIESEL S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678	400.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER POR MEIO DO FORNECEDOR CEARA DIESEL S/A POR MEIO DA NF-e Nº 19678		400.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534	3.350,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4534		3.350,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507	16.200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4507		16.200,00
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535	12.716,42	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4535		12.716,42
24/04/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522	6.859,08	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4522		6.859,08
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.167.271,71	18.167.271,71
24/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
24/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	850,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		850,00
25/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
25/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024	9.173,81	
25/04/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 04/2024		9.173,81
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	38.678,26	
25/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		38.678,26
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	100.000,00	
25/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		100.000,00
25/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
25/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - MARÇO/24	15,75	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - MARÇO/24		15,75
25/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - MARÇO/24	72,71	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - MARÇO/24		72,71
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.382.176,53	18.382.176,53
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456	933,59	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO VITORIA-FOR DIA 06-04 - FATURA 3456		933,59
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454	1.343,91	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME QUIRINO VITORIA-FOR DIA 06-04 E HOSP BANDA FOR DIA 04 A 05-04 - FATURA 3454		1.343,91
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458	45.684,04	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 15-04 - AEREO BANDA-STAFF FOR-MANAUS DIA 27-04 - FATURA 3458		45.684,04
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455	527,27	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO SOUSA STYLIST MARI RJ DIA 05 A 06-04 - FATURA 3455		527,27
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457	26.835,22	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SP DIA 20-04 - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 13-04 - FATURA 3457		26.835,22
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459	34.056,96	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MANAUS-FOR DIA 28-04 - FATURA 3459		34.056,96
25/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481	649,26	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARI MG-FOR DIA 24-03 - FATURA - 3481		649,26
25/04/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.504.632,14	18.504.632,14
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.500,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.500,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
25/04/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	3.700,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		3.700,00
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561		439.800,00
25/04/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 561	417.810,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561	21.990,00	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 561		21.990,00
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 561	21.990,00	
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
26/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.218.949,97	19.212.462,09
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
26/04/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR REF. ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF A PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	8.798,12	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF A ATIVO IMOBILIZADO AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037		8.798,12
26/04/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
26/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
26/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955.363,88	19.925.387,95
26/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	188.085,74	
26/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		188.085,74
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555	380.000,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 555		380.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558	240.750,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00296	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 558		240.750,00
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024	150.000,00	
26/04/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	PIX/SHOW BIS - RESTANTE SHOW BELÉM/PA - DIA 20/04/2024		150.000,00
26/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493	3.700,92	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - FATURA - 3493		3.700,92
26/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482	173.654,90	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-GOIANIA DIA 22-04 - FOR-MG DIA 03-05 - VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - CUIABA-RJ DIA 05-05 - FATURA 3482		173.654,90
26/04/2024	2.1.1.01.00736	IGOR REIS MONTENEGRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	15.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR REIS MONTENEGRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		15.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00167	THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27	2.400,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439 POR MEIO DA NF-e Nº 27		2.400,00
26/04/2024	2.1.1.01.00673	51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32	1.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DE DUAS CÁPSULAS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 32		1.500,00
26/04/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.160.518,44	21.110.518,44
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981	592.642,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 2981		592.642,44
26/04/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.000,00
26/04/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452	3.692,94	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PLATAFORMA DE INTERNET POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1379452		3.692,94
26/04/2024	2.1.1.01.00727	CABURAI TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	15.200,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR CABURAI TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		15.200,00
26/04/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA	4.904,75	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR CARVALHO HOSKEN HOTEL - HOSP RIO ASSINAR CONTRATO SOM LIVRE - NF 240808/09/05/10/06/12 E FALTA MAIS UMA		4.904,75
26/04/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76	37.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 76		37.500,00
26/04/2024	2.1.1.01.00720	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	52.800,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		52.800,00
26/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO	3.276,79	
26/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MULTA RESCISORIA FGTS VINICIUS CAPISTRANO		3.276,79
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.873.035,36	21.873.035,36
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
26/04/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036	13.517,55	
26/04/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. TECLADO SINTETIZADOR DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90036		13.517,55
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562		240.000,00
26/04/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 562	228.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562	12.000,00	
26/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 562		12.000,00
26/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 562	12.000,00	
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
29/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.213.753,36	22.210.412,55
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
29/04/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
29/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
29/04/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
29/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	234.639,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		234.639,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024	150.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	TED/GUICHE WEB- ADIANT.SHOW CUIABÁ/MT-DIA 04/05/2024		150.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024	50.000,00	
29/04/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	PIX/L DA S FRANÇAS LTDA - ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024		50.000,00
29/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024	298,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP.04/2024		298,00
29/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	79.108,68	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		79.108,68
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	5.824,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRÓ-LABORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		5.824,00
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024	14.833,32	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA COMP. 04/2024		14.833,32
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024	44.675,00	
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.848.932,12	22.804.257,12
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 04/2024		44.675,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024	10.486,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 04/2024		10.486,62
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.270,86	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.270,86
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024	7.800,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL POR SHOW DA FOLHA DA COMP. 04/2024		7.800,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024	1.134,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP.04/2024		1.134,00
30/04/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	86.905,91	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		86.905,91
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	234.639,15	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		234.639,15
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	223.967,28	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		223.967,28
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.551,64	
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.551,64
30/04/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.811,88	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.811,88
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,86	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,86
30/04/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,19	
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,19
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,78	
30/04/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		131,78
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA		889,44
30/04/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. A PGTO DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	727,03	
30/04/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR. JUROS DARF 23º PARCELAMENTO SIMPLES NESTA DATA	162,41	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	100.000,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		100.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557	3.344,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 557		3.344,00
30/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA PARA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.563.279,73	23.563.279,73
30/04/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE	71.477,63	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL 1º TRIMESTRE		71.477,63
30/04/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE	189.330,62	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ 1º TRIMESTRE		189.330,62
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	4,31	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		4,31
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	41,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		41,33
30/04/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA	5,40	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA		5,40
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506	19.452,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-BRASILIA DIA 18-04 - STAFF SP-BRASILIA DIA 18-04 - HOSP SP DIA 15 A 17-04 - FATURA 3506		19.452,00
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521	4.562,11	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON SP-FOR DIA 20-04 - MARTONIO FOR-SP DIA 16-04 - FATURA 3521		4.562,11
30/04/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509	27.416,39	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BA-FOR DIA 14-04 - HOSP BANDA-STAFF SP DIA 14A 21-04 - FATURA 3509		27.416,39
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
30/04/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 239		20.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105	1.500,00	
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.913.791,09	23.912.291,09
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VAN MAIS CARROCINHA E CAMINHAO BAU POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 105		1.500,00
30/04/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 99		1.300,00
30/04/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
30/04/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285	29.975,93	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 285		29.975,93
30/04/2024	2.1.1.01.00694	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18	198.849,95	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR FEELING DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18		198.849,95
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA LINNYKER PHABLLO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA ELIAS RICARDO - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DIEGO YURE - COMPOSITOR - MUSICA SUBI DE NIVEL		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO	8.900,97	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - VINICIUS CAPISTRANO		8.900,97
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.166.659,94	24.166.659,94
30/04/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	8.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		8.000,00
30/04/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3956		20.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA BATERA BRASIL - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA F G MUSIC - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN	3.333,33	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA GUILHERME FERRAZ - COMPOSITOR - MUSICA CHEKIN		3.333,33
30/04/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236	5.079,70	
30/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2236		5.079,70
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024	1.500,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 04/2024		1.500,00
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024	2.250,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO S/ RESCISÃO DA COMP. 04/2024		2.250,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024	640,64	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 04/2024		640,64
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024	13,20	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 04/2024		13,20
30/04/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024	30.822,62	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 04/2024		30.822,62
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	8.139,36	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		8.139,36
30/04/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.256.216,45	24.256.216,45
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975	3.111,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49975		3.111,00
30/04/2024	2.1.1.01.00741	NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974	2.060,40	
30/04/2024	1.1.3.05.00124	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NORTH HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49974		2.060,40
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74	2.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 74		2.000,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,24	
30/04/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		61,24
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	434,44	
30/04/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		434,44
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/04/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.184,38	
30/04/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.184,38
30/04/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.833,33	
30/04/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.833,33
30/04/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71	17.600,00	
30/04/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 71		17.600,00
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563		450.000,00
30/04/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 563	427.500,00	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 563	22.500,00	
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.805.070,81	24.782.570,81
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 563		22.500,00
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	59,63	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		59,63
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	275,21	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		275,21
			TOTAL DO MÊS	24.805.405,65	24.805.405,65
01/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865	7.000,00	
01/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2865		7.000,00
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024	1.085.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 05/2024		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024	4.083.336,96	
01/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2024		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024	667.762,81	
01/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 05/2024		667.762,81
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.892.609,48	
01/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		1.258.525,63
01/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
01/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.	4.083.336,96	
01/05/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 05/2024.		4.083.336,96
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.	1.085.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 05/2024.		1.085.525,63
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.	1.892.609,48	
01/05/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 05/2024.		1.892.609,48
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.	667.762,81	
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.751.782,89	16.084.020,08
01/05/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 05/2024.		667.762,81
01/05/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024	1.258.525,63	
01/05/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 05/2024		1.258.525,63
02/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
02/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	13.952,96	
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		13.952,96
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024	120.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SEBASTIÃO DO PASSE/BA - DIA 22/06/2024		120.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024	100.000,00	
02/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. AO RESTANTE SHOW CUIABÁ/MT- DIA 04/05/2024		100.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,11	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 1a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,11
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528	6.632,86	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3528		6.632,86
02/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538	8.196,15	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3538		8.196,15
02/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	203.769,88	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		203.769,88
02/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
02/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
02/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	6.000,00	
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.502.861,48	18.496.861,48
02/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		6.000,00
02/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699	3.500,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 699		3.500,00
02/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
02/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375	12.425,36	
02/05/2024	1.1.3.05.00027	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98375		12.425,36
02/05/2024	2.1.1.01.00414	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA	1.527,60	
02/05/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.DECONTO RECEBIDO REF. NFSE 98375 N/DATA		1.527,60
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240805		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240806		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240808		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809	741,75	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240809		741,75
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810	684,25	
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533.780,69	18.533.096,44
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240810		684,25
03/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812	684,25	
03/05/2024	2.1.1.01.00775	CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 240812		684,25
03/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
03/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542	5.818,96	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3542		5.818,96
03/05/2024	2.1.1.01.00500	VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.800,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.800,00
03/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.650,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.650,00
03/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175	14.400,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 175		14.400,00
03/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48	2.350,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 48		2.350,00
03/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2	9.930,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 2		9.930,00
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.601.102,90	18.601.102,90
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA RODRIGO DE JESUS - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA DANIEL MENDES - COMPOSITOR - MUSICA SAUDADE DA PORRA		2.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699	3.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF BRAGA PROMOÇÃO - POSTAGEM CENTRAL DA FAMA - NF 699		3.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078	52.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GIORDANO CARRILHO - LSC STAND - RESTANTE VALOR REFEIÇÃO DA GRAV EP - NF 078		52.500,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12	107.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA DIZEM QUE SOU LOUCA - NF 12		107.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13	135.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 13		135.000,00
03/05/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	203.770,02	
03/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		203.770,02
03/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	199.932,94	
03/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		199.932,94
03/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
03/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	69.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		69.000,00
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.419.342,86	19.419.342,86
03/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25	2.070,00	
03/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS N° 25		2.070,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	135.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		135.000,00
03/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	107.000,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		107.000,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700	1.629,79	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3700		1.629,79
03/05/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78	52.500,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00698	COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COZINHA DE FOGO STAND BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 78		52.500,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696	80,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3696		80,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713	2.478,96	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3713		2.478,96
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697	4.513,39	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3697		4.513,39
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694	1.370,18	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3694		1.370,18
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698	1.684,68	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3698		1.684,68
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715	1.112,32	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3715		1.112,32
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699	2.204,93	
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.730.987,11	19.728.782,18
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3699		2.204,93
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712	8.868,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3712		8.868,00
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695	2.455,40	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3695		2.455,40
03/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714	1.929,59	
03/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3714		1.929,59
05/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.700,00	
05/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.700,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	12.000.000,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		12.000.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562	228.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 562		228.000,00
06/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556	750,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS RIO DE JANEIRO NF 556		750,00
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550	20.468,28	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3550		20.468,28
06/05/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27	6.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 27		6.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024	1.953,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 04.2024		1.953,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024	1.244,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 04/2024		1.244,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 04/2024		1.372,35
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.007.228,42	32.007.228,42
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024	1.578,54	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024	1.487,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 04/2024		1.487,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024	2.008,75	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 04/2024		2.008,75
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024	1.372,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 04/2024		1.372,35
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024	1.956,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 04/2024		1.956,61
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024	3.462,08	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 04/2024		3.462,08
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.864,29	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.864,29
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024	1.390,48	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 04/2024		1.390,48
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024	1.595,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 04/2024		1.595,10
06/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	1.156,80	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		1.156,80
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCINONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 04.2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024	1.895,02	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 04/2024		1.895,02
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024	1.646,04	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 04/2024		1.646,04
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024	1.325,10	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 04.2024		1.325,10
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024	1.872,64	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 04/2024		1.872,64
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024	2.568,36	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 04/2024		2.568,36
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024	1.578,54	
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.037.881,49	32.036.302,95
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 04/2024		1.578,54
06/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	12.164.058,61	
06/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		12.164.058,61
06/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
06/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265	38.490,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 265		38.490,00
06/05/2024	2.1.4.01.00143	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564	50.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 564		50.000,00
06/05/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729	25.500,00	
06/05/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4729		25.500,00
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731	3.846,95	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3731		3.846,95
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729	6.062,04	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3729		6.062,04
06/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730	2.338,37	
06/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3730		2.338,37
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564		300.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 564	294.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 564		6.000,00
06/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564	6.000,00	
06/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 564		6.000,00
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.664.477,46	44.670.477,46
06/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 564	6.000,00	
07/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574	5.221,78	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3574		5.221,78
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572	5.376,27	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3572		5.376,27
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570	7.007,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3570		7.007,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573	10.301,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3573		10.301,38
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571	10.488,71	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3571		10.488,71
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575	3.950,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3575		3.950,38
07/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265	38.490,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 16 A 30-04 - NF 265		38.490,00
07/05/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?	5.008,50	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE - NF FALTA?		5.008,50
07/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
07/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.256.357,86	46.256.357,86
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	12.164.066,19	
07/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		12.164.066,19
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	100,00	
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		100,00
07/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.	10.491.123,79	
07/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA.		10.491.123,79
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262	280,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2262		280,00
07/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8	320,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 8		320,00
07/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
07/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45	2.948,00	
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.197.293,84	69.194.345,84
07/05/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 45		2.948,00
07/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	84.150,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		84.150,00
07/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	70.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		70.000,00
07/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF.SISTEMA PA PORTATIL TURBOSOUND IP2000 POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
07/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736	479,32	
07/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3736		479,32
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566		450.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 566	427.500,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 566		22.500,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 566	22.500,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565		280.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 565	266.000,00	
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 565		14.000,00
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 565	14.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	3.720,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR.REF A CRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		3.720,00
07/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8	1.200,00	
07/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR.REF A IRRF A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e Nº 8		1.200,00
07/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	320,00	
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ		320,00
07/05/2024	2.1.1.01.00772	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.191.103,16	70.190.823,16
07/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA		280,00
08/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
08/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.01060	SOUL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22	70.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOUL PRODUTORA DE EVENTOS - COMISSAO ITABIRINHA MG - NF 22		70.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597	7.108,20	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3597		7.108,20
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595	3.575,50	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3595		3.575,50
08/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596	7.069,34	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3596		7.069,34
08/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
08/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	200.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		200.000,00
08/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14	80.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO MUSICA PAGINA DE EX - NF 14		80.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	159.560,51	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		159.560,51
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	717.007,62	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		717.007,62
08/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	761.120,91	
08/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		761.120,91
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.527.495,24	73.527.495,24
08/05/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467	8.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 467		8.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468	3.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 468		3.000,00
08/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
08/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628	2.800,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1628		2.800,00
08/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561	417.810,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00294	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 561		417.810,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 567		380.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	165.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		165.000,00
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
09/05/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	523,93	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		523,93
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.588.863,10	74.588.863,10
09/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	270,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		270,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604	20.464,89	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3604		20.464,89
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607	5.245,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3607		5.245,00
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606	20.353,43	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3606		20.353,43
09/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605	2.742,97	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3605		2.742,97
09/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	494.875,85	
09/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		494.875,85
09/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109	500,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 109		500,00
09/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567		400.000,00
09/05/2024	1.1.2.01.00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 567	380.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567	20.000,00	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 567		20.000,00
09/05/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408	653,15	
09/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 14/05/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202408		653,15
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	512.820,00	
10/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		512.820,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492	106.875,00	
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.203.663,39	76.096.788,39
10/05/2024	1.1.2.01.00263	MUNICÍPIO DE PENEDO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 492		106.875,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	150.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		150.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	200.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		200.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	100.000,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		100.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156	8.472,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4156		8.472,00
10/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)		67.072,95
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623	6.487,88	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3623		6.487,88
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622	6.728,76	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3622		6.728,76
10/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621	2.675,72	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3621		2.675,72
10/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	62.820,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		62.820,00
10/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865	7.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2865		7.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.958.201,75	77.025.274,70
10/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845	54.600,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA AEROTAXI ABAETE LTDA - FRETE JATO AÇAO BOTICARIO DIA 14-05 MOSSORO-SALVADOR - CTEOS 6845		54.600,00
10/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628	2.800,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1628		2.800,00
10/05/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
10/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 100		500,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	950,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		950,00
10/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	1.710,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		1.710,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468	3.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC DUAS TORRES DE SOM SHOW ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 468		3.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467	8.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BATERIA SHOWS ITABIRINHA-SAQUAREMA-CUIABA - NF 467		8.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC TRANSPORTE ASSINATURA CONTRATO SOM LIVRE - NF 074		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075	1.700,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN STAFF SAQUAREMA DIA 05-05 - NF 075		1.700,00
10/05/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073	850,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - LOC VAN ANIVERSARIO LUDMILA - NF 073		850,00
10/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	10.000,00	
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.047.820,75	77.104.893,70
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		10.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01061	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110	30.660,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MAK SOM COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1110		30.660,00
10/05/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22	2.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 22		2.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4186		80.000,00
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	198.471,64	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		198.471,64
10/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KNOW-HOW MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		80.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108	7.180,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HEXACUSTICA BUSINESS - COMPRA DE CASES - NF 108		7.180,00
10/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315	1.780,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CRIE E CORTE SERVIÇOS - COMPRA HARD CASE - NF 1315		1.780,00
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014	325.798,20	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MARI BARZINHO RJ - NF 3014		325.798,20
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	494.876,16	
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		494.876,16
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	252.525,25	
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.071.112,00	78.885.659,70
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		252.525,25
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	847.474,75	
10/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		847.474,75
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.345.261,01	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.345.261,01
10/05/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E INSTRUMENTOS (64.951,05) EXCESSO BAGAGEM(1.995,00)ANUIDADE (92,00) SPOTIFY(34,90)	13.341,95	
10/05/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 01//05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,64	
10/05/2024	2.1.1.01.00752	MAGAZINE LUIZA S/A	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 73327	4.050,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00647	TH SOM PROFISSIONAIS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR DE AUDIO PWS TR02 PRO + CONTROLBOX PWS CB1 PLUS POR MEIO DO FORNECEDOR TH SOM PROFISSIONAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6528	660,00	
10/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529	50.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 529		50.000,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
10/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	14.200,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A CONFECÇÃO DE CAES INSTRUMENTAIS ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		14.200,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
10/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.383.413,35	81.430.674,71
10/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
10/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
10/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20	15.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 20		15.000,00
10/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA 01/03 DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138341	14.160,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,68	
10/05/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 01/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,68	
10/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014	325.798,20	
10/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3014		325.798,20
10/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299	5.079,70	
10/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2299		5.079,70
10/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230	80,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1230		80,00
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568		220.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 568	209.000,00	
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 568		11.000,00
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 568	11.000,00	
10/05/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
10/05/2024	2.1.1.01.01022	KNOW-HOW MUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.028.789,61	82.030.652,61
10/05/2024	2.1.1.01.01070	RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA	80,00	
10/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR RITECH CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA		80,00
10/05/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME	1.863,00	
10/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
10/05/2024	1.2.2.04.00002	EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761	1.710,85	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3761		1.710,85
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763	8.780,04	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3763		8.780,04
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768	5.341,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3768		5.341,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759	13.698,08	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3759		13.698,08
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767	8.439,62	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3767		8.439,62
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760	3.067,46	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3760		3.067,46
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769	1.329,13	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3769		1.329,13
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764	19.413,36	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3764		19.413,36
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765	13.129,40	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3765		13.129,40
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762	25.264,92	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3762		25.264,92
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.180.906,87	82.180.906,87
11/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
11/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557	92.625,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 557		92.625,00
13/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	92.625,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		92.625,00
13/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
13/05/2024	2.1.4.01.00129	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	200.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		200.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
13/05/2024	2.1.4.01.00142	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	100.000,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		100.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
13/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
13/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786	693,90	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3786		693,90
13/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.812.008,33	82.804.008,33
13/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
13/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776	994,19	
13/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3776		994,19
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569		400.000,00
13/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 569	380.000,00	
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569	20.000,00	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 569		20.000,00
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 569	20.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	80.000,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		80.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411	2.900,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONNECTMIX COMPANY - MONITORAMENTO RADIOS - NF 14411		2.900,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
14/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647	9.821,60	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3647		9.821,60
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646	7.059,64	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3646		7.059,64
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648	855,76	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3648		855,76
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649	3.340,81	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3649		3.340,81
14/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	12.000,00	
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.569.212,33	83.557.212,33
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		12.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO	653,15	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA NOVITA COMUM - REEMBOLSO DESPESAS - NOTA DE DEBITO		653,15
14/05/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	80.279,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		80.279,00
14/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	400.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		400.000,00
14/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633	1.800,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR - LOC TRANSPORTE SERRA DO MEL RN DIA 13-05-24 - NF 1633		1.800,00
14/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110	7.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 110		7.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384	8.000,00	
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.836.244,48	84.828.244,48
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 384		8.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475	4.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - LOC BACKLINE PALMAS TO DIA 11-05-24 - NF 475		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00941	JULIA PUZZUOLI SOUZA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JULIA PUZZUOLI SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		15.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.01049	M. H. OLIVEIRA - EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66	22.564,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. H. OLIVEIRA - EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 66		22.564,00
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20	15.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUANA P A MORAES - AÇÃO INFLUENCERS NO LANÇAMENTO EP - NF 20		15.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	1.345.266,75	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		1.345.266,75
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	92.625,07	
14/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		92.625,07
14/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	42.414,14	
14/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		42.414,14
14/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
14/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
14/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
14/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	7.180,00	
14/05/2024	1.1.3.05.00119	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		7.180,00
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.407.474,44	86.407.474,44
14/05/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411	2.900,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14411		2.900,00
14/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243	14.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. REFERENTE UMA MESA DE SOM DL32S DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 243		14.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 263		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475	4.500,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 475		4.500,00
14/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	51.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		51.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 418		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419	40.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 419		40.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799	2.731,58	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3799		2.731,58
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97	3.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 97		3.000,00
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.605.606,02	86.605.606,02
14/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633	1.800,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1633		1.800,00
14/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
14/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788	3.452,24	
14/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3788		3.452,24
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570		400.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 570	380.000,00	
14/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570	20.000,00	
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 570		20.000,00
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 570	20.000,00	
15/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25	600,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 25		600,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELLINGTON DIAS DE SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		1.850,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578	142.500,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 578		142.500,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	30.000,00	
15/05/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		30.000,00
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.539.808,26	87.539.808,26
15/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
15/05/2024	2.1.1.01.00721	BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BANCA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3991		35.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
15/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	442.895,41	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		442.895,41
15/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	225.640,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		225.640,00
15/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		200.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	1.064.535,41	
15/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		1.064.535,41
15/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
15/05/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808	1.748,05	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3808		1.748,05
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680	137,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3680		137,00
15/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807	6.071,50	
15/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3807		6.071,50
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571		500.000,00
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.049.835,63	90.549.835,63
15/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 571	475.000,00	
15/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 571		25.000,00
15/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 571	25.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00171	WELLINGTON DIAS DE SOUZA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128	1.850,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR.PAGO AO FORNCEDOR WELLIGTON DIAS DE SOUZA NFSe 128		1.850,00
15/05/2024	2.1.1.01.00776	31.479.847 ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO	600,00	
15/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR ANA KARINA NORONHA DE ARAUJO		600,00
16/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556	15.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00106	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 556		15.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570	380.000,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00321	PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 570		380.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572	58.800,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 572		58.800,00
16/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
16/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	225.640,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		225.640,00
16/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	771.993,00	
16/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		771.993,00
16/05/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287	3.842,00	
16/05/2024	1.1.3.05.00166	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HVO EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17287		3.842,00
16/05/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276	73.000,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 276		73.000,00
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.134.555,63	93.134.555,63
16/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817	575,75	
16/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3817		575,75
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572		60.000,00
16/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 572	58.800,00	
16/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572	1.200,00	
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 572		1.200,00
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 572	1.200,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	100.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		100.000,00
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574	30.000,00	
17/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW ALVARAES/AM DIA 19/05/2024 - NF 574		30.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671	1.033,43	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 138671		1.033,43
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	484,31	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - 50% DO VALOR DA COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		484,31
17/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712	8.868,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-MANAUS DIA 19-05 - FT 3712		8.868,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713	2.478,96	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3713		2.478,96
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714	1.929,59	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 RJ-SP DIA 06-05 - FT 3714		1.929,59
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715	1.112,32	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO JOICE JANDUCI FISIOTERAPEUTA FOR-MG DIA 03-05 - FT 3715		1.112,32
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698	1.684,68	
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.345.176,67	93.343.491,99
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS RJ-SP DIA 01-05 - FT 3698		1.684,68
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696	80,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-SANTA CATARINA DIA 19-04 - FT 3696		80,00
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695	2.455,40	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-CARAJÁS DIA 09-05 - FT 3695		2.455,40
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697	4.513,39	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-MG DIA 03-05 - FT 3697		4.513,39
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694	1.370,18	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-FOR DIA 21-04 - FT 3694		1.370,18
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699	2.204,93	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-FOR DIA 01-05 - FT 3699		2.204,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700	1.629,79	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RIO DE JANEIRO DIA O2 A 03-05 - FT 3700		1.629,79
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DO M & A PRODUÇÕES - COMISSAO MAR DO RIO PA - NF 418		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO PARA M & A PRODUÇÕES - COMISSAO PARAUPEBAS PA - NF 419		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00943	HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107	7.100,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HEXACUSTICA BUSINESS SOLUTION LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 107		7.100,00
17/05/2024	2.1.1.01.00944	ALOHA INFLUENCER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALOHA INFLUENCER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.456.555,36	93.456.555,36
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276	73.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - FOGOS DE 01 A 15-05 - NF 276		73.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215	4.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 215		4.500,00
17/05/2024	2.1.1.01.00733	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72	50.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 72		50.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PREMIUN SUPPORT - WALTER DOS SANTOS BORGES - LOC BACKLINE VIIXE SALVADOR - NF 097		3.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291	210.039,83	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA - AGENCIAMENTO MAR24 - NF 291		210.039,83
17/05/2024	2.1.1.01.00994	J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263	40.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMAZON PRODUÇÕES - J D PRODUÇOES E EVENTOS - COMISSAO MAE DO RIO - NF 263		40.000,00
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037	148.410,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - LANÇAMENTO MUSICA LIVINHO E MARI - NF 3037		148.410,00
17/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024	8.139,36	
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS S/FL. SALARIO DA COMP. 04/2024		8.139,36
17/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	536.713,17	
17/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		536.713,17
17/05/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291	210.039,83	
17/05/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 291		210.039,83
17/05/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342	7.525,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00945	BR POLTRONAS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. POLTRONAS PARA ONIBUS POR MEIO DO FORNECEDOR BR POLTRONAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 342		7.525,00
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.748.522,55	94.748.522,55
17/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315	1.780,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1315		1.780,00
17/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3	600,00	
17/05/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 3		600,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831	292,39	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3831		292,39
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826	7.185,02	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3826		7.185,02
17/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037	148.410,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3037		148.410,00
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829	4.271,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3829		4.271,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823	3.214,29	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3823		3.214,29
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828	25.265,76	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3828		25.265,76
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827	18.730,20	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3827		18.730,20
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830	2.452,36	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3830		2.452,36
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824	12.539,92	
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.973.263,85	94.960.723,93
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3824		12.539,92
17/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825	13.279,92	
17/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3825		13.279,92
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573		300.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 573	285.000,00	
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 573		15.000,00
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 573	15.000,00	
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	20,93	
17/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		20,93
17/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS	9,81	
17/05/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. JUROS S/ DUPLICATAS		9,81
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847	1.621,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3847		1.621,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844	12.408,72	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3844		12.408,72
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842	20.073,63	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3842		20.073,63
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841	6.403,59	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3841		6.403,59
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846	7.604,16	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3846		7.604,16
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843	2.399,92	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3843		2.399,92
20/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845	5.186,54	
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3845		5.186,54
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024		49.764,13
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.372.272,79	95.422.036,92
20/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF S/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	7.284,06	
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSSS/ FOLHA SALARIO DA COMP. 04/2024	42.480,07	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	40.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		40.000,00
20/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731	3.846,95	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 5 A 6-05 - HOSP STAFF SP DIA 6 A 7-05 - HOSP EQUIPE 2 RJ DIA 4 A 05-05 - FT 3731		3.846,95
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730	2.338,37	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS RJ-SP DIA 06-05 - AEREO EQUIPE 2 SP-GOIANIA DIA 07-05 - FT 3730		2.338,37
20/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729	6.062,04	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 06-05 - FT 3729		6.062,04
20/05/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57	6.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 57		6.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024	4.950,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 05/2024		4.950,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024	3.600,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 05/2024		3.600,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024	4.500,00	
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.513.202,28	95.508.702,28
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 05.2024		6.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024	3.550,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 05/2024		3.550,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024	3.150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 05/2024		3.150,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE PARA MARIANA FERNANDES		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 05/2024		4.500,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024	3.325,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO SHAIENNY THOMPSOM DA COMP. 05/2024		3.325,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024	5.400,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 05/2024		5.400,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024	4.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 05/2024		4.000,00
20/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024	4.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 05/2024		4.050,00
20/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	111.554,49	
20/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		111.554,49
20/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	4.400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		4.400,00
20/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
20/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482	3.000,00	
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.692.081,77	95.689.081,77
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 482		3.000,00
20/05/2024	2.1.4.01.00133	ADIANTAMENTO DO CLIENTE L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	430.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		430.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
20/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
20/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
20/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103	400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 103		400,00
20/05/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574	500.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 574		500.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00771	LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA	3.000,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUIPE TECIDOS E SINTETICOS LTDA		3.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA	4.400,00	
20/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR BX PERCUSSÃO DRUM MUS LTDA		4.400,00
20/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574	25.000,00	
20/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 574		25.000,00
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854	2.497,43	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3854		2.497,43
21/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855	5.835,65	
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3855		5.835,65
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573	285.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00325	AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 573		285.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	225.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		225.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566	427.500,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00320	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 566		427.500,00
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.623.214,85	97.623.214,85
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	50.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		50.000,00
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
21/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
21/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736	479,32	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 06 A 08-05 - FT 3736		479,32
21/05/2024	2.1.1.01.00946	26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 26.930.765 FERNANDO JEFFERSON CARIOLANO POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50	9.300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 50		9.300,00
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	115.380,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		115.380,00
21/05/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??	6.219,20	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE AGUAS PALACE - HOSP BANDA PETROLINA DIA 23/06/24 - NF FALTA ??		6.219,20
21/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??	12.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE SUITES - HOSP STAFF PETROLINA DIA 23/06/24 - NF ??		12.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114	500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 114		500,00
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.923.695,64	97.923.695,64
21/05/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103	400,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BETAO TRANSPORTES - R DE S LIMA TRANSPORTES - LOC VAN DE APOIO BANDA MANAUS-ALVARAES DIA 20-05 - NF 103		400,00
21/05/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132	3.600,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO REALTUR TRANSPORTES - LOC 3 VANS + BAU PETROLINA DIA 23/06/24 - NOTA DE DEBITO 132		3.600,00
21/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292	52.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 292		52.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00948	FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	27.787,50	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDA BARROSO MAFORT 13442591708 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		27.787,50
21/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	653.231,71	
21/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		653.231,71
21/05/2024	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334	1.299,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. TV LED POR MEIO DO FORNECEDOR NOVO MUNDO S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 54334		1.299,00
21/05/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928	4.708,70	
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NF-e Nº 266928		4.708,70
21/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028	3.885,87	
21/05/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1028		3.885,87
21/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
21/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.690.358,42	98.690.358,42
21/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
21/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
21/05/2024	2.1.1.01.00773	NOVO MUNDO S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA	1.299,00	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVO MUNDO SA		1.299,00
21/05/2024	2.1.1.01.00774	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.708,70	
21/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		4.708,70
22/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865	4.015,34	
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3865		4.015,34
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564	94.000,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00323	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 564		94.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	218,16	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		218,16
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760	3.067,46	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-PALMAS DIA 11-05 - FT 3760		3.067,46
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759	13.698,08	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-TERESINA DIA 09-05 - FT 3759		13.698,08
22/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761	1.710,85	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM PALMAS-FOR DIA 12-05 - HOSP AIGON SP DIA 17 A 21-04 - FT 3761		1.710,85
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	67.451,47	
22/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		67.451,47
22/05/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48	7.853,98	
22/05/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 48		7.853,98
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488	16,94	
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.921.252,38	98.921.235,44
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112488		16,94
22/05/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047	13,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17047		13,00
22/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484	2.600,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 484		2.600,00
22/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
22/05/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249	20.000,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR RM BEST LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 249		20.000,00
22/05/2024	2.1.1.01.00769	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA	16,94	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CHATUBA DE NILOPOLIS SA		16,94
22/05/2024	2.1.1.01.00770	A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA	13,00	
22/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A R ARAUJO COMERCIO DE PARAFUSOOS LTDA		13,00
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882	2.831,80	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3882		2.831,80
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881	2.497,20	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3881		2.497,20
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883	3.710,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3883		3.710,24
23/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880	12.693,24	
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3880		12.693,24
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.015.627,80	99.015.627,80
23/05/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,60	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,60
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
23/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762	25.264,92	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 01-06 - FT 3762		25.264,92
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763	8.780,04	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA ARACAJU-FOR DIA 07-06 - FT 3763		8.780,04
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764	19.413,36	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 13-06 - FT 3764		19.413,36
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767	8.439,82	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF BELEM-PALMAS DIA 11-05 E HOSP DIA 10 A 11-05 - FT 3767		8.439,82
23/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765	13.139,40	
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-BELEM DIA 14-06 - FT 3765		13.139,40
23/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	75.329,14	
23/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		75.329,14
23/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199	90.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 199		90.000,00
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.256.786,08	99.256.786,08
23/05/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	9.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PLATAFORMA DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		9.000,00
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575		2.500,00
23/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 575	2.375,00	
23/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 575		125,00
23/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575	125,00	
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 575		125,00
23/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 575	125,00	
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897	7.593,81	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3897		7.593,81
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899	595,91	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3899		595,91
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898	2.708,02	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3898		2.708,02
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896	5.737,60	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3896		5.737,60
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910	2.338,88	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3910		2.338,88
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900	3.353,25	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3900		3.353,25
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908	2.367,75	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3908		2.367,75
24/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891	755,94	
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3891		755,94
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.345.987,24	99.293.987,24
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	1.528,04	
24/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		1.528,04
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575	2.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00949	LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328	1.550,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5328		1.550,00
24/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
24/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024	59,63	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 04/2024		59,63
24/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024	275,21	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 04/2024		275,21
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768	5.341,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-FOR DIA 14-05 - FT 3768		5.341,00
24/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769	1.329,13	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DEBORA FERRAZ AÇAO BOTICARIO SP-SALVADOR DIA 13-05 E SALVADOR-SP DIA 15-05 - FT 3769		1.329,13
24/05/2024	2.1.1.01.01054	SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	25.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SIMONE DANTAS DE ANDRADE 00388691794 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		25.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.01055	49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15	50.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 49.924.588 VINICIUS HENRIQUE ARVATI MARSON POR MEIO DA NFS-e Nº 15		50.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00520	BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199	90.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARRERA PRODUÇOES - COMISSAO PENEDO AL - NF 199		90.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00767	RM BEST LTDA	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249	20.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RM BEST - AÇAO POSTAGENS MUSICA EX AMIGA - NF 249		20.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026	9.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NETO MARINHO LTDA - AÇAO POSTAGEM TIKTOK MUSICA EX AMIGA - NF 026		9.000,00
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.552.579,25	99.550.079,25
24/05/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??	7.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA ??		7.000,00
24/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	75.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		75.000,00
24/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484	2.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇÃO - ALUGUEL 02 MESES ONDE FICA MATERIAL DE GOIANIA GUARDADO - NF 484		2.600,00
24/05/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??	5.100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA HOTEL RECANTO DA SERRA - HOSP STAFF-BANDA ARARIPINA PE DIA 19 A 20-06 - NF FALTA ??		5.100,00
24/05/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06	6.688,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 1 ARACAJU SE DIA 06-06 - DAY OFF EQUIPE 1 07 A 06-06 - HOSP BANDA JANDAÍRA BA 09 A 10-06		6.688,00
24/05/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??	1.800,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FABIA CRISTIANE CUNHA - HOSP BANDA BANANEIRAS PB DIA 21 A 22-06 - NF FALTA??		1.800,00
24/05/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??	4.720,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARLENE MARIA - HOSP STAFF-EQUIPE 1 E2 LAGOA GRANDE PE - DIA 16 A 17-06 - NF FALTA??		4.720,00
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065	126.990,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA MUSICA AMOR IMPOSSÍVEL - NF 3065		126.990,00
24/05/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299	72.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 299		72.000,00
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.858.777,25	99.856.277,25
24/05/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
24/05/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
24/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	518.976,23	
24/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		518.976,23
24/05/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827	4.300,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00951	GERALDO ROCHA TEIXEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GERALDO ROCHA TEIXEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 827		4.300,00
24/05/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
24/05/2024	1.1.2.01.00147	HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 575		2.375,00
24/05/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A VALOR ISS POR MEIO DA NFS 575		125,00
24/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845	54.600,00	
24/05/2024	1.1.3.05.00017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6845		54.600,00
24/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065	126.990,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3065		126.990,00
27/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922	4.430,18	
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.641.415,96	100.636.985,78
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3922		4.430,18
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	873.437,14	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		873.437,14
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	2.391,04	
27/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		2.391,04
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PREFEI ITABUNA/BA - DIA 01/07/23 - NF 404		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568	209.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 568		209.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	213.750,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		213.750,00
27/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 2a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786	693,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DE 11 A 13-05 PILOTOS JATO FORTALEZA PARA SHOWS PARAUPEBAS-MAE DO RIO-PALMAS-GUARACIABA - FT 3786		693,90
27/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776	994,19	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 02-05- FT 3776		994,19
27/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	1.504.489,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		1.504.489,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.520,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.520,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	1.850,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		1.850,00
27/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.690.442,32	103.664.942,32
27/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
27/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
27/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
27/05/2024	2.1.4.01.00136	ADIANTAMENTO DO CLIENTE FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577	250.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
27/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.500,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.500,00
27/05/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
27/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
27/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
27/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.999.915,39	103.999.915,39
27/05/2024	1.1.2.01.00322	FIGUEIREDO E ALVES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577	250.000,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 577		250.000,00
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576		225.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 576	213.750,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 576		11.250,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 576	11.250,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578		150.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00077	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 578	142.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 578		7.500,00
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 578	7.500,00	
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577	12.500,00	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 577		12.500,00
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940	15.077,04	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3940		15.077,04
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941	24.326,36	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3941		24.326,36
28/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942	1.577,97	
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3942		1.577,97
28/05/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024	298,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 05/2024		298,00
28/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	162,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		162,00
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/05/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.716.407,80	104.716.407,80
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680	137,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - ASSENTO WAGUIM SC-FOR DIA 21-04 - FT 3680		137,00
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788	3.452,24	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM-ENDERSON FOR-TERESINA DIA 17-05 - FT 3788		3.452,24
28/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799	2.731,58	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP DOUGLAS SP DIA 25 A 26-04 - HOSP ENDERSON-WAGUIM SP DIA 01 A 02-05 - FT 3799		2.731,58
28/05/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884	25.500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3884		25.500,00
28/05/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63	14.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 63		14.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665	12.673,07	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 665		12.673,07
28/05/2024	2.1.1.01.00954	FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	4.900,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		4.900,00
28/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981	4.824,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 1385981		4.824,00
28/05/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44	13.200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 44		13.200,00
28/05/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06	3.850,00	
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.801.675,69	104.797.825,69
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR PARAMIRIM PALACE - HOSP STAFF-BANDA SHOW ERICO CARDOSO BA DIA 18/06		3.850,00
28/05/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
28/05/2024	2.1.1.01.00942	LUANA P. A. MORAES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR LUANA P. A. MORAES POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	58.929,96	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		58.929,96
28/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	46.829,97	
28/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		46.829,97
28/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
28/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789	563,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 140789		563,00
28/05/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
28/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486	9.000,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 486		9.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948	2.525,47	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3948		2.525,47
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949	50,93	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3949		50,93
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.996.756,02	104.996.756,02
29/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947	9.779,14	
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3947		9.779,14
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576	10.800,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 576		10.800,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	140.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		140.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	76.210,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		76.210,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	25.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	5.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	60.000,00	
29/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024		60.000,00
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807	6.071,50	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA -TERESINA DIA 17-05 E GOIANIA-FOR DIA 14-05 - FT 3807		6.071,50
29/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808	1.748,05	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOPS EQUIPE 1 E 2 FORTALEZA DIA 14 A 17-05 - FT 3808		1.748,05
29/05/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	269.485,32	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		269.485,32
29/05/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	149.714,07	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		149.714,07
29/05/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	59.885,63	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		59.885,63
29/05/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	29.942,81	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		29.942,81
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.910.278,17	105.910.278,17
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024	173.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 05/2024		173.000,00
29/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024	100.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO M&A PRODUÇÕES - VALOR RETORNOU PARA CONTA DIA 31/05/2024		100.000,00
29/05/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03	25.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO SANTOS - PARTE DO VALOR COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED NA VAN - NF 03		25.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	527.100,55	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		527.100,55
29/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	20.622,46	
29/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		20.622,46
29/05/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
29/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
29/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
29/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
29/05/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579		140.000,00
29/05/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 579	137.200,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 579		2.800,00
29/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 579		2.800,00
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.994.225,18	106.997.025,18
29/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 579	2.800,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981	4.824,00	
29/05/2024	1.1.3.05.00185	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1385981		4.824,00
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963	8.870,64	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3963		8.870,64
30/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960	33.073,73	
30/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3960		33.073,73
30/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,78	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,78
30/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,76	
30/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		357,76
30/05/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA S1 PRO BOSE 31505MEX DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
30/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
30/05/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191		859,00
30/05/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
30/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962	5.430,48	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3962		5.430,48
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968	1.357,62	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3968		1.357,62
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964	6.801,15	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3964		6.801,15
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.067.805,34	107.067.805,34
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966	8.217,19	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3966		8.217,19
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965	1.585,98	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3965		1.585,98
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967	5.419,75	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3967		5.419,75
31/05/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961	3.165,08	
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3961		3.165,08
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
31/05/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024	986,05	
31/05/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 05/2024		986,05
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024	76.192,01	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 05/2024		76.192,01
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	11.324,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		11.324,00
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024	14.249,99	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 05/2024		14.249,99
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024	75.200,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA COMP. 05/2024		75.200,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024	15.707,71	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS DA FOLHA DA COMP. 05/2024		15.707,71
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024	19.074,07	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF DA FOLHA DA COMP. 05/2024		19.074,07
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024	58.050,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 05/2024		58.050,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024	2.634,00	
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.365.111,17	107.362.477,17
31/05/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 05/2024		2.634,00
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024	11.879,36	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS DA COMP. 05/2024		11.879,36
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	4.666,67	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		4.666,67
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	204,17	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		204,17
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	933,33	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		933,33
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO	2.327,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESC. ANTES DO PRAZO DETERMINADO		2.327,50
31/05/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		612,50
31/05/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024	612,50	
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 052024		612,50
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	3.325,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		3.325,00
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	602,81	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		602,81
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	45,93	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS 13 SALARIO SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		45,93
31/05/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024	478,23	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP. 05/2024		478,23
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º		895,91
31/05/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	727,03	
31/05/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 05/2024 PARC. 24º	168,88	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569	80.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00324	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 569		80.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	31.600,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		31.600,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÕES REALIZADA NO DIA 29/05/2024		100.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.623.295,08	107.613.295,08
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	10.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	60.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		60.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	100.000,00	
31/05/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		100.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299	5.079,70	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OBJETIVA CONTABILIDADE - NF 2299		5.079,70
31/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA PARA MATERIAL		1.500,00
31/05/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817	575,75	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DIA 15 A 17-05 - FT 3817		575,75
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823	3.214,29	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-SP DIA 06-05 - FT 3823		3.214,29
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827	18.730,20	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MG-FOR DIA 03-06 - FT 3827		18.730,20
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824	12.539,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-RJ DIA 20-05 - FT 3824		12.539,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825	13.279,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3825		13.279,92
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826	7.185,02	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3826		7.185,02
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828	25.266,76	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MANAUS-FOR DIA 20-05 - AEREO BANDA-STAFF RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3828		25.266,76
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.880.747,64	107.880.747,64
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829	4.271,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-IMPERATRIZ DIA 30-05 - FT 3829		4.271,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830	2.452,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 3830		2.452,36
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831	292,39	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP EQUIPE 2 FORTALEZA DIA 16 A 17-05 - FT 3831		292,39
31/05/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832	13.596,16	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 FOR-GOIANIA DIA 17-05 - WAGUIM TERESINA-SALVADOR DIA 18-05 - WAGUIM-ENDERSON SALVADOR-FOR DIA 19-05 - GUILHERME MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3832		13.596,16
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE PARA ENDERSON DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024	4.109,21	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 05/2024		4.109,21
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER DA COMP. 04/2024		1.256,68
31/05/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	33.465,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		33.465,00
31/05/2024	2.1.1.01.01056	RADIO MENINA DO PARANA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198	22.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MENINA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11198		22.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEICULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2428		5.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.971.947,48	107.968.447,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA MAYLSON UCHOA - PREST SERV. ROADIE - NF 04		3.500,00
31/05/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?	4.800,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF FALTA?		4.800,00
31/05/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?	4.746,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP STAFF ARARIPINA PE 19 A 20-06 - NF FALTA ?		4.746,00
31/05/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BRUNO FERRERIA - PREST SERV ILUMINAÇÃO - NF 11		4.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	4.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		4.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2	3.700,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 2		3.700,00
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00957	ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA 96306394400 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.600,00
31/05/2024	2.1.1.01.01058	WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722	80.000,00	
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.092.793,48	108.012.793,48
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 722		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486	9.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX LOCAÇAO - LOC BACKLINE RJ DIA 22-05 E PATY DOS ALFERES 24-05 - NF 486		9.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	4.350,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA LAGOA DA ANTA EMPREEND - HOSP DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		4.350,00
31/05/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??	2.250,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OPERADORA HOTELEIRA - HOSP BANDA DAY OFF MACEIO DIA 10-06 - NF FALTA??		2.250,00
31/05/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424	33.100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2424		33.100,00
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15	80.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDIA LTDA - IMPULSIONAMENTO - NF 15		80.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??	2.667,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL DOWN TOWN - HOSOP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 30/05 A 01/06 - NF FALTA ??		2.667,00
31/05/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
31/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	89.975,62	
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		89.975,62
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,34	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,34
31/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.641,05	
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.384.966,85	108.375.325,80
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.641,05
31/05/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.603,53	
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.603,53
31/05/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.992,80	
31/05/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.992,80
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024	4.500,00	
31/05/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 05/2024		4.500,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024	1.167,10	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 05/2024		1.167,10
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024	1.205,97	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 05/2024		1.205,97
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024	44.808,51	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 05/2024		44.808,51
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024	813,40	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR .REF. AO FGTS RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA SHAIENNY THOMPSON DA COMP. 05/2024		813,40
31/05/2024	2.1.4.01.00138	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580	250.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 580		250.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219	890,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 100219		890,00
31/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
31/05/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750		220,44
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12	6.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 12		6.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	40.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00958	AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AG7 SPORTS PRODUCAO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		40.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.791.369,50	108.790.168,60
31/05/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194		1.200,90
31/05/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
31/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	80.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IGOR SIMOES BORBA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		80.000,00
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/05/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	473,68	
31/05/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		473,68
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/05/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.927,21	
31/05/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.927,21
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/05/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/05/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	15.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00939	THATI ANNIE LOMBA 17123743890	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR THATI ANNIE LOMBA 17123743890 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		15.000,00
31/05/2024	1.1.2.01.00015	BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580	250.000,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 580		250.000,00
31/05/2024	2.1.1.01.00818	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	890,00	
31/05/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		890,00
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	87.042,55	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		87.042,55
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	401.734,87	
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		401.734,87
31/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580	12.500,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 580		12.500,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.660.974,70	109.660.974,70
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176	465,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 176		465,00
31/05/2024	1.1.3.05.00145	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RODRIGO POLACK	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177	2.371,50	
31/05/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. PAGO A MAIOR REF A PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER POR MEIO DA NF 177		2.371,50
			TOTAL DO MÊS	109.663.811,20	109.663.811,20
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024	2.447.947,91	
01/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2024		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024	450.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 06/2024		450.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024	600.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2024		600.000,00
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 06/2024		500.000,00
01/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
01/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21	1.850,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21		1.850,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
01/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523.797,91	4.523.797,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.	2.447.947,91	
01/06/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 06/2024.		2.447.947,91
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 06/2024.		500.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.	600.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 06/2024.		600.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.	450.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 06/2024.		450.000,00
01/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024	500.000,00	
01/06/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 06/2024		500.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	17.928,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		17.928,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	15.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		15.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24	3.000,00	
03/06/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/GABRIEL NIKOLAS - ADIANT. SHOW REGISTRO/SP - DIA 13/10/24		3.000,00
03/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
03/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892	7.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2892		7.000,00
03/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
03/06/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO REF. (MACBOOK); DJI MINI (DRONE); LENTE DE CÂMERA CANON; ESTABILIZADOR; ADAPTADOR RUB; MALETA PATOLA POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.112.517,82	9.112.517,82
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979	40.797,12	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3979		40.797,12
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983	6.712,77	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3983		6.712,77
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981	5.421,52	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3981		5.421,52
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980	4.115,32	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3980		4.115,32
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982	1.774,40	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3982		1.774,40
03/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984	11.319,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3984		11.319,00
03/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		6.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
03/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34	3.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 34		3.000,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354	45.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 354		45.000,00
03/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.253.277,95	9.238.157,95
03/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO 2 MICROFONES SHURE SLXD BETA 58 VALOR DE CADA 7.560 FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	4.700,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		4.700,00
03/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168	1.058,82	
03/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOOP DESIGNER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 168		1.058,82
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
03/06/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85	10.300,00	
03/06/2024	1.1.3.05.00177	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85		10.300,00
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581		225.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 581	213.750,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 581		11.250,00
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581	11.250,00	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 581		11.250,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	887.432,77	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		887.432,77
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	17.928,02	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		17.928,02
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	240.756,21	
04/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		240.756,21
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565	51.000,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 565		51.000,00
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579	137.200,00	
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.867.453,77	10.730.253,77
04/06/2024	1.1.2.01.00317	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 579		137.200,00
04/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	234,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		234,00
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855	5.835,65	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP MARTONIO RJ DIA 21 A 24-05 - HOSP BANDA RJ DIA 20 A 22-05 - FT 3855		5.835,65
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854	2.497,43	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS FOR-RJ MAGÉ DIA 22-05 - FT 3854		2.497,43
04/06/2024	2.1.1.01.00658	CSI - GERPOWER GERADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200	4.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CSI - GERPOWER GERADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8200		4.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG MAI24 - NF 15		2.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354	45.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HD PRODUÇÕES - LOC EQUIP GRAV SAO JOAO DE MARACANAU - NF 354		45.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00099	LOOP DESIGNER LTDA	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168	1.058,82	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOOP DESIGN - ABERTURA DO SÃO JOÃO - NF 168		1.058,82
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 116		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 118		1.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034	3.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ELBA CORREIA - CAMARIM SHOW ARACAJU DIA 06-06 - NF 034		3.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097	4.700,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KAELDER LOC - LOC VANS ARACAJU DIA 06-06 - NF 097		4.700,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746	1.166,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP MOSSORÓ DIA 14 A 15-06 - CUSTO WAGUIM E ENDERSON - NF 17746		1.166,00
04/06/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747	4.422,00	
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.943.367,67	10.938.945,67
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HVO EMPREENDIMENTOS - HOSP STAFF E BANDA MOSSORÓ DIA 27 A 28-06 - NF 17747		4.422,00
04/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SAN REMO HOTEIS - HOSP STAFF EXTRA JEQUIE BA DIA 24 A 25-06 - NF 18875		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262	6.655,19	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8262		6.655,19
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495	10.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW SAO PAULO-DESTERRO ENTRE RIOS - BURITIZEIRO - NF 495		10.500,00
04/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	197.947,91	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		197.947,91
04/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA	8.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANDRE CANDOTI - COMPOSITOR - MUSICA PAPEL DE AMIGA		8.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	250.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		250.000,00
04/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093	50.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - SERV GESTAO DE IMAGEM JUN2024 - NF 3093		50.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150	13.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 150		13.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00826	TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81	39.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNOLOGIA E FILMAGEM ELETRONICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 81		39.300,00
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.172.950,77	12.172.950,77
04/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267	2.600,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 267		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
04/06/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
04/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262	6.655,19	
04/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8262		6.655,19
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997	1.586,10	
04/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3997		1.586,10
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289	99.180,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 289		99.180,00
04/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495	10.500,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 495		10.500,00
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.357.233,64	12.357.233,64
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093	50.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3093		50.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.000,00
04/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	25.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR V TEIXEIRA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		25.000,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00780	JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65	15.120,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO CESAR ALMEIDA FEIJO 86770225387 POR MEIO DA NFS-e Nº 65		15.120,00
04/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124	6.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 124		6.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00835	DENILSON VAN LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DENILSON VAN LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 263		1.500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)	1.350,00	
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.467.203,64	12.465.853,64
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665 POR MEIO DA NFS-e Nº 21 (OS OUTROS 500 FOI O DOUGLAS QUE PAGOU)		1.350,00
04/06/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
04/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259	5.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 259		5.000,00
04/06/2024	2.1.1.01.00125	CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413	5.800,36	
04/06/2024	1.1.3.05.00011	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES POR MEIO DO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/ POR MEIO DA NF-e Nº 5413		5.800,36
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582		240.000,00
04/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 582	228.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 582		12.000,00
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 582	12.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00792	AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA 02589626665	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA	500,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. NFS e 21 REF. AGUINALDO TELES DE OLIVEIRA		500,00
04/06/2024	2.1.1.01.00821	FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA	2.600,00	
04/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR FULL STORE FOTO E VIDEIO LTDA		2.600,00
04/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	949.019,62	
05/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		949.019,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024	62.190,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. REF. AO ADIANT. SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		62.190,00
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	80.000,00	
05/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		80.000,00
05/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.842.663,62	13.841.163,62
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865	4.015,34	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 3865		4.015,34
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	1.631,21	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		1.631,21
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA	1.542,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA		1.542,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA	2.132,97	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA		2.132,97
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	1.478,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		1.478,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO		2.080,83
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO	2.502,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO		2.502,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA	1.396,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA		1.396,46
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO	1.582,35	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO		1.582,35
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	1.658,99	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		1.658,99
05/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	1.937,57	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		1.937,57
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO	1.948,60	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO		1.948,60
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	948,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		948,00
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA	2.080,83	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA		2.080,83
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.874.765,15	13.874.765,15
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES	2.118,86	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES		2.118,86
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	1.892,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		1.892,08
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT	1.606,85	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT		1.606,85
05/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON	4.904,70	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VERBAS RESCISÓRIAS - SHAIENNY THOMPSON		4.904,70
05/06/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51	3.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 51		3.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698	5.200,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 698		5.200,00
05/06/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		500.000,00
05/06/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES	500.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES		500.000,00
05/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811	2.126,25	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PARA HOTELARIA BRASIL - HOSP BANDA MAGÉ RJ DIA 08-06 - NF 85811		2.126,25
05/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884	4.009,95	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO HOTEL DOWN TOWN - HOSP DAY OFF EQUIPE 2 SP DIA 09 A 12/06 - NF 59884		4.009,95
05/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON	813,40	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO SHAIENNY THOMPSON		813,40
05/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
05/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008	5.183,60	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4008		5.183,60
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010	9.642,10	
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.917.034,70	14.907.392,60
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4010		9.642,10
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009	6.645,53	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4009		6.645,53
05/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011	3.761,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4011		3.761,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 127		500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.135,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.135,00
05/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96	12.500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96		12.500,00
05/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46	500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA POR MEIO DA NFS-e Nº 46		500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32	6.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 32		6.000,00
05/06/2024	2.1.1.01.00570	LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96	12.500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUCASAT GESTAO - DIVULG RADIOS TO PAGINA DE EX - NF 96		12.500,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM	6.520,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - NF 13 - CUSTO PESSOAL WAGUIM		6.520,00
05/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12	1.850,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRS TRANSPORTES - TRANSFER DVD MARI SAO PAULO - NF 12		1.850,00
05/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.984.946,23	14.984.946,23
05/06/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	2.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		2.250.000,00
06/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	107.874,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		107.874,76
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024	10.000,00	
06/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	PIX/N. FERREIRA DE MATOS- RESTANTE SHOW JABOTICABAL/SP - DIA 07/06/2024		10.000,00
06/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	171,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		171,00
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880	12.693,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS AEREO STAF SP-RJ DIA 24-05 - FT 3880		12.693,24
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881	2.497,20	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3881		2.497,20
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM	2.831,80	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO PRISCILA FOR-SP DIA 24-05 - FT 3882 CUSTO WAGUIM		2.831,80
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883	3.710,24	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 28-05 - FT 3883		3.710,24
06/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732	1.771,76	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 732		1.771,76
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00318	APARECIDO PEREIRA COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283	22.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APARECIDO PEREIRA COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 283		22.000,00
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.617.312,23	18.617.312,23
06/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059	7.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO RADIO VERDES MARES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 059		7.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO RADIO LIDERANÇA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 1096		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SISTEMA LIBERDADE - RADIO EXPRESSO FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 6333		4.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 2523		5.000,00
06/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211	4.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ANTONIO BATISTA - SALVADOR FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 211		4.000,00
06/06/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.250.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.250.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	860,20	
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		860,20
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017	5.201,07	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4017		5.201,07
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019	3.207,01	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4019		3.207,01
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018	183,62	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4018		183,62
06/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020	9.345,30	
06/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4020		9.345,30
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	6.000,00	
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.940.709,43	19.934.709,43
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		6.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339	20.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 339		20.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250	10.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 250		10.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 562		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
06/06/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
06/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064	75,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40 POR MEIO DA NFS-e Nº 2064		75,00
06/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287	3.000,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 287		3.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188		305,80
06/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
06/06/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613		179,80
06/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 287		3.000,00
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.985.349,73	19.985.349,73
06/06/2024	2.1.1.01.00572	BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BLB MKT - RADIO PIATA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 0250		10.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00307	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIS AUGUSTO - ANTONO CARLOS - BAHIA FM - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 83		6.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LUIZ CARLOS ORNELAS - DIVULGAÇAO MUSICA PAGINA DE EX SALVADOR - NF 562		3.000,00
06/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	2.1.1.01.00983	M R DE MELO EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	15.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M R DE MELO EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		15.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75	2.200,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 75		2.200,00
06/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
06/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297	816,90	
06/06/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 57297		816,90
06/06/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA	860,20	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO DOIS STAGE STORE LTDA		860,20
06/06/2024	2.1.1.01.00934	TULIO PEREIRA DE CASTRO CPF 055.452.956-40	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	75,00	
06/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO FORNCEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		75,00
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	107.874,83	
07/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		107.874,83
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	267.202,01	
07/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		267.202,01
07/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396	3.934,18	
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.410.512,85	20.406.578,67
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VIP TELEMETRIA LTDA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA VAN - NF 396		3.934,18
07/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908	2.367,75	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF SP DIA 23-05 DAY OFF DVD GUILHERME E SANTIAGO - FT 3908		2.367,75
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910	2.338,88	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA RJ DIA 23 A 24-05 - FT 3910		2.338,88
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898	2.708,02	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-RJ DIA 23-05 - FT 3898		2.708,02
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896	5.737,60	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3896		5.737,60
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900	3.353,25	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP STAFF RJ DIA 24 A 25-05 - FT 3900		3.353,25
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897	7.593,81	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3897		7.593,81
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899	595,91	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SP DIA 29-05 - FT 3899		595,91
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891	755,94	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP UBIRATAN SP DIA 23 A 24-05 - FT 3891		755,94
07/06/2024	2.1.4.01.00140	ADIANTAMENTO DO CLIENTE HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575	125,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR ISS SÃO PAULO - NF 575		125,00
07/06/2024	2.1.1.01.00693	V TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56	25.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO V TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PRODUCAO CLIP MARI TERESINA - NF 56		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		30.000,00
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.491.368,01	20.491.368,01
07/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111	177.990,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	NON STOP - CAMPANHA AÇAO YOUTUBE PAGINA DE EX-CAFÉ NA CAMA E EX AMIGA - NF 3111		177.990,00
07/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512	7.507,50	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NOBILE HOTEL - HOSP WAGUIM-ENDERSON E ACOMPANHATES ARARIPINA PE 17 A 20-06 - NF 4512		7.507,50
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284	58.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1284		58.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029	4.458,54	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4029		4.458,54
07/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034	6.180,94	
07/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4034		6.180,94
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	30.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		30.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391	800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 391		800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	41.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		41.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121	4.800,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 121		4.800,00
07/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111	177.990,00	
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.084.694,99	20.906.704,99
07/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3111		177.990,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143	2.600,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 143		2.600,00
07/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142	4.400,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142		4.400,00
07/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00028	RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096	5.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO LIDERANCA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1096		5.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00779	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333	4.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00137	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6333		4.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00845	HS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391	800,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HS TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA - LOC VAN STAFF JABOTICABAL DIA 07-06 - NF 391		800,00
07/06/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3	16.000,00	
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.129.884,99	21.113.884,99
07/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 3		16.000,00
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584		470.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 584	446.500,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 584		23.500,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 584	23.500,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583		500.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 583	475.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583	25.000,00	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 583		25.000,00
07/06/2024	2.1.1.01.00796	35.867.288 NATHALIA DE SOUZA SILVA VILELA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA	500,00	
07/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR DOUGLAS AMARO LIMA		500,00
07/06/2024	2.1.1.01.00801	JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO	25.000,00	
07/06/2024	1.1.3.05.00156	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO SANTOS	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR JOSELINO TAVARES SOARES FILHO		25.000,00
08/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512	200,00	
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44512		200,00
08/06/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA	200,00	
08/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA		200,00
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,26	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,26
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	2.126,26	
09/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA		2.126,26
09/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811	2.126,25	
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERIVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 85811		2.126,25
09/06/2024	2.1.1.01.00844	HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811	2.126,25	
09/06/2024	1.1.3.05.00135	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HOTELARIA BRASIL LTDA NF 85811		2.126,25
10/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	70.873,91	
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.302.163,92	22.231.290,01
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		70.873,91
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571	250.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00318	MUNICIPIO DE MAGE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 571		250.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205	8.472,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4205		8.472,00
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
10/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BELEM - NF 580	12.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BELEM - NF 580		12.500,00
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922	4.430,18	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM E PRISCILA SP-FOR DIA 26-05 - FT 3922		4.430,18
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841	6.403,59	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3841		6.403,59
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842	20.073,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 3842		20.073,63
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844	12.408,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA EQUIPE 2 TERESINA-SALVADOR DIA 19-05 - FT 3844		12.408,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843	2.399,92	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-RJ DIA 22-05 - FT 3843		2.399,92
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845	5.186,54	
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.675.278,78	22.670.092,24
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO WALTER BARBOSA TERESINA SALVADOR DIA 18-05 E PRISCILA CUSTO WAGUIM - AEREO WALTER BARBOSA SALVADOR-GOIANIA DIA 19-05 - FT 3845		5.186,54
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847	1.621,72	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ALAN OLIVEIRA MANAUS-FOR DIA 20-05 - FT 3847		1.621,72
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846	7.604,16	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO SOCIOS SALVADOR-FOR DIA 19-05 - FT 3846		7.604,16
10/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892	7.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KJLAL COMUNICAÇÃO - MKT - NF 2892		7.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284	58.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOLAR TAXI AEREO - JATO ARACAJU DIA 10-06 - CTE-OS 1284		58.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056	4.841,03	
10/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4056		4.841,03
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342	30.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 342		30.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
10/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869	2.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ESPACIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 869		2.500,00
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.803.200,69	22.803.200,69
10/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
10/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	2.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		2.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00398	RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59	7.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00059	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59		7.000,00
10/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/06/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. A INSTRUMENTO MUSICAL REF. CAJON CAJ3MB N NATURAL MEINL MATT FRONTPLATE POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132		952,30
10/06/2024	2.1.1.01.00914	REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523	5.000,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00138	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE PLUS BRASIL DE COMUNICACAO LTDA. POR MEIO DA Nota Fi Nº 2523		5.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339	20.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL- NF 339		20.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV - REJANE DOS SANTOS - LOC VAN PARA TECNICA E MATERIAL NO AEROPORTO DIA 03-06 - NF 127		500,00
10/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE	251,63	
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS MANDADO SEGURANÇA DA PERSE		251,63
10/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA		61.033,72
10/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711	2.667,00	
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.973.071,62	23.031.438,34
10/06/2024	1.1.3.05.00067	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59711		2.667,00
10/06/2024	2.1.4.01.00127	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586	100.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 586		100.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 02/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/06/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 02/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	6.799,50	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	3.379,38	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	34,90	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	350,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.810,00
10/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	1.410,00	
10/06/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		1.410,00
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585		450.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 585	427.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 585		22.500,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585	22.500,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 585		22.500,00
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.632.325,34	23.632.325,34
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586		400.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.00304	MUNICIPIO DE GALINHOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 586	380.000,00	
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 586		20.000,00
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 586	20.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509	6.688,00	
10/06/2024	1.1.3.05.00029	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3509		6.688,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	26.618,12	
11/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		26.618,12
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	235.000,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		235.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563	22.500,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 563		22.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	1,75	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		1,75
11/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	72,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		72,00
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940	15.077,04	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 11-07 - FT 3940		15.077,04
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942	1.577,97	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 27 A 29-05 - FT 3942		1.577,97
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941	24.326,36	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 3941		24.326,36
11/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37	3.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JEP BACKLINE -ROMESSON DOMINGOS - ALUGUEL BATERIA ELEM SHOW 13-06 - NF 37		3.500,00
11/06/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO YARA DIAS PEREIRA - PREST.SERV CENTRAL DE FÃS - NF 27		2.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24	22.500,00	
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.432.186,58	24.409.686,58
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX M & A - ISS MAE DO RIO NF 563 - RETORNOU PARA CONTA E FIZ UMA TED DIRETO PARA PREFEITURA DIA 12/06/24		22.500,00
11/06/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496	7.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW JABOTICABAL E MAGÉ - NF 496		7.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32	4.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ROSTAND DA SILVA - LOC VAN CAMPINA GRANDE 29-06 - NF 32		4.000,00
11/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA	298,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REGISTRO DE MARCA NESTA DATA		298,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142	4.400,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VANS LAGOA GRANDE DIA 16-06 - NF 142		4.400,00
11/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143	2.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN BANDA-STAFF SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 143		2.600,00
11/06/2024	2.1.1.01.00383	JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02	2.135,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JESSICA NATALIA - MAQUIAGEM SHOW DIA 01 E 02-06 - NF 02		2.135,00
11/06/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103	126.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103		126.500,00
11/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
11/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722	632,96	
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 203722		632,96
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059	1.871,70	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4059		1.871,70
11/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060	2.759,46	
11/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4060		2.759,46
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496	7.000,00	
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.631.348,70	24.624.348,70
11/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 496		7.000,00
11/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656	2.700,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1656		2.700,00
11/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523	1.150,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA POR MEIO DA NFS Nº 1523		1.150,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 341		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00832	ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342	30.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	ATITUDE LOCAÇOES - COMISSAO SERRA DO MEL 342		30.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121	4.800,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC VANS CAMAÇARI BA DIA 15-06 - NF 121		4.800,00
11/06/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587		480.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 587	456.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 587		24.000,00
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 587	24.000,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589		225.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 589	213.750,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589	11.250,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 589		11.250,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588		240.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 588	228.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 588		12.000,00
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.717.863,70	25.729.863,70
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588	12.000,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 588		12.000,00
11/06/2024	2.1.1.01.00823	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA	632,96	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA		632,96
11/06/2024	2.1.1.01.00379	TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.150,00	
11/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.150,00
12/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.016,96	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.016,96
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582	240.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 582		240.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	100.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		100.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671	1.012,50	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL INSTRUMENTO - NF 138671		1.012,50
12/06/2024	1.1.2.01.00292	MUNICIPIO DE MAE DO RIO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563	22.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO ISS MAE DO RIO PA - NF 563		22.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947	9.779,14	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF SP-FOR DIA 30-05 - FT 3947		9.779,14
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949	50,93	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SP DIA 29-05 - FT 3949		50,93
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948	2.525,47	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO FCO AUGUSTO BANDA FOR-MG DIA 01-06 - FT 3948		2.525,47
12/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX ENDERSON RABELO(ELE PEDIU PRA FAZER PRA ELE PARA REPASSAR PRA ALGUEM QUE NÃO TEM NF) - COMISSAO DE JABOTICABAL SP - SHOW DIA 07/06/24		30.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO - NOSSA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2761		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.332.031,66	26.329.531,66
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517	4.450,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL JK - HOSP ENDERSON-WAGUIM PATOS PB DIA 20-06 - NF 517		4.450,00
12/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937	5.225,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DAVOS EMPREENDIMENTOS - HOSP BANDA-EQUIPE 2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO DIA 28-06 - DAY OFF EQUIPE 2 25 A 28-06 - HOSP BANDA E EQUIPE 2 28 A 29-06 - NF 3937		5.225,00
12/06/2024	2.1.1.01.00817	AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50	39.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR AR VESTUARIO E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 50		39.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076	1.681,80	
12/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4076		1.681,80
12/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00597	CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727	1.200,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2727		1.200,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.400.856,46	26.399.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR.REF A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2571		1.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.445.356,46	26.445.356,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00603	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2986		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00873	RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE FM DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3523		2.500,00
12/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5441		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.463.856,46	26.461.356,46
12/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.493.856,46	26.493.856,46
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
12/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00884	RADIO ESPACIAL LTDA	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869	2.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO ESPACIAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 869		2.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00848	JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA.	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JCM RADIODIFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2571		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00843	HEX PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66	30.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR HEX PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 66		30.000,00
12/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.604.356,46	26.602.856,46
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	2.1.1.01.00985	ASTRAL COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASTRAL COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3924		1.500,00
12/06/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		480.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	460.800,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 590		19.200,00
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590	19.200,00	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 590		19.200,00
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	126.017,04	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		126.017,04
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	44.256,02	
13/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		44.256,02
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	190.243,38	
13/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		190.243,38
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS	1.325,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. REF. A DEVOLUÃO ARARIPE HOTELARIA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO DIA 24/05/24 PQ DIMINUIU UNS QUARTOS		1.325,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,52	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,52
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	7,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		7,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	4,17	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		4,17
13/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	126,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		126,00
13/06/2024	2.1.1.01.00468	RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656	2.700,00	
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.490.405,59	27.487.705,59
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RICTUR LOCADORA - LOC VANS MOSSORÓ DIA 27-06 - NF 1656		2.700,00
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499	3.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOW BARUERI - NF 499		3.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108	3.585,75	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF VITORIA DE SANTO ANTAO DIA 26/06/24 - NF 141108		3.585,75
13/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076	6.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BARBARA CRISTINA - TRANSFER MAGÉ RJ 07-06 - NF 076		6.300,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410	124.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA INFLUENCIADORES PAGINA DE EX - NF 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411	45.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WB MARKETING - CAMPANHA AÇAO DE HUMOR PAGINA DE EX - NF 411		45.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA POR MEIO DA NFS-e Nº 6053		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499	3.500,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 499		3.500,00
13/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.742.811,34	27.739.811,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	4.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		4.000,00
13/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411	45.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 411		45.000,00
13/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410	124.000,00	
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.962.611,34	27.838.611,34
13/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 410		124.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00830	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211	4.000,00	
13/06/2024	1.1.3.05.00139	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 211		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00794	YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23	60.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR YVES FRANCOIS CORREA VANDERHAEGEN 11864300795 POR MEIO DA NFS-e Nº 23		60.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00890	RADIO MINAS - GOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MINAS - GOIAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 509		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00871	RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CACIQUE DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 446		2.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00932	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291	2.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6291		2.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00840	GO'EL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR GO'EL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 463		1.500,00
13/06/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295	9.768,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 295		9.768,00
13/06/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36	7.800,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 36		7.800,00
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.051.679,34	28.051.679,34
13/06/2024	2.1.1.01.00859	MODULO MULTIMIDIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673	3.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MODULO MULTIMIDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 673		3.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00799	FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530	50.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO CARLOS SANTIAGO BRITO POR MEIO DA NFS-e Nº 530		50.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00781	55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.520,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET POR MEIO DO FORNECEDOR 55.374.826 MARCELO HENRIQUE ALENCAR PEREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.520,00
13/06/2024	2.1.1.01.00936	VITORIA COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836	4.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5836		4.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00793	37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2	10.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 37.962.082 THIAGO DE OLIVEIRA ELBAS MEIRELES POR MEIO DA NFS-e Nº 2		10.000,00
13/06/2024	2.1.1.01.00917	RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	20.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA MEDEIROS BECCARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		20.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591	470.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 591		470.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.	24.162,75	
14/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESGATE CDB NESTA DATA.		24.162,75
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	50.000,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		50.000,00
14/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	117,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		117,00
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962	5.430,48	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3962		5.430,48
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.692.909,57	28.692.909,57
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963	8.870,64	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-ARACAJU DIA 09-06 - FT 3963		8.870,64
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960	33.073,73	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3960		33.073,73
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961	3.165,08	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29-05 A 01-06 E DIA 03- A 06-06 - FT 3961		3.165,08
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964	6.801,15	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 3964		6.801,15
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965	1.585,98	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON MG-FOR DIA 03-06 - FT 3965		1.585,98
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966	8.217,19	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BAND-STAFF SP-BELEM DIA 13-06 - FT 3966		8.217,19
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967	5.419,75	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-FOR DIA 30-05 - FT 3967		5.419,75
14/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968	1.357,62	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA ARACAJU-SP DIA 07-06 - FT 3968		1.357,62
14/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENEL	124,13	
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ENEL		124,13
14/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
14/06/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468		326,24
14/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301	106,59	
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8301		106,59
14/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.765.967,62	28.765.967,62
14/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
14/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289	3.000,00	
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.820.967,62	28.817.967,62
14/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 289		3.000,00
14/06/2024	2.1.1.01.00186	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884	4.009,95	
14/06/2024	1.1.3.05.00136	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SÃO PAULO	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 59884		4.009,95
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		480.000,00
14/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	456.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592	24.000,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 592		24.000,00
14/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133	167.790,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3133		167.790,00
14/06/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP	106,59	
14/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP		106,59
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
15/06/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954		267,96
15/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
15/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
15/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012	149,90	
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1012		149,90
15/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
15/06/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229		314,31
15/06/2024	2.1.1.01.00803	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA	149,90	
15/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR SHERAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA		149,90
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.522.756,23	29.522.756,23
16/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
16/06/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733		315,84
16/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
16/06/2024	2.1.1.01.00345	50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	3.500,00	
16/06/2024	1.1.3.05.00140	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROMESSON DOMINGOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		3.500,00
17/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	621.669,97	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		621.669,97
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587	456.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00308	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA GRANDE - FMC	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 587		456.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -	192.000,00	
17/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. AO ADIANT. SHOW GUANAMBI/BA - DIA 18/06/2024 -		192.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370	100.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 370		100.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	240.000,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		240.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099	474,50	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - COMPRA PEDAL INSTRUMENTO - NF 31099		474,50
17/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	162,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		162,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980	4.115,32	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-BELEM DIA 01-06 E BELEM-MG DIA 02-06 - FT 3980		4.115,32
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981	5.421,52	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA E JOAO VICTOR SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3981		5.421,52
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983	6.712,77	
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.156.628,15	31.149.915,38
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3983		6.712,77
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979	40.794,12	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 15-06 - FT 3979		40.794,12
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982	1.774,40	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA FORTALEZA DE 31-05 A 05-06 - FT 3982		1.774,40
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984	11.319,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF SAO PAULO DIA 12 A 13-06 - FT 3984		11.319,00
17/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997	1.586,10	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 GOIANIA-ARACAJU DIA 06-06 - FT 3997		1.586,10
17/06/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	25.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		25.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945	1.334,55	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 25-06 - NF 61945		1.334,55
17/06/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108	3.585,75	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP DAY OFF STAFF RECIFE DIA 25/06/24 - NF 141108		3.585,75
17/06/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VEVE REPRESENTAÇÕES - DISPAROS BRASIL - DIVUL MUSICA PAGINA DE EX - NF 289		3.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156	1.650,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REALTUR - LOC VAN E BAU PARA TECNICA SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00882	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1012		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00596	EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727	1.200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO EXPRESSO FM RADIOFUSAO - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2727		1.200,00
17/06/2024	2.1.1.01.00716	FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053	5.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA - TROPICAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 6053		5.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133	167.790,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NON STOP - CAMPANHA DIGITAL SPOTIFY E INTAGRAN PAGINA DE EX - NF 3133		167.790,00
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.423.162,07	31.423.162,07
17/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
17/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	1.650,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		1.650,00
17/06/2024	2.1.1.01.00924	SERGIO VIEIRA SANDES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SERGIO VIEIRA SANDES POR MEIO DA NFS-e Nº 37		1.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00850	LCJ SOM & LUZ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	7.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LCJ SOM & LUZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		7.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00838	FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO JOSE RESENDE VARGAS DE RADIO POR MEIO DA NFS-e Nº 12478		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00900	RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO PROGRESSO DE JANUARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7590		2.000,00
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.494.812,07	31.494.812,07
17/06/2024	2.1.1.01.00908	RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VOZ DO SAO FRANCISCO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7692		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00928	SISTEMA FM DE RADIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA FM DE RADIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1505		1.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00933	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501	2.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2501		2.500,00
17/06/2024	2.1.1.01.00887	SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077	6.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5077		6.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00885	RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM DO VALE DO PIRACICABA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3120		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00833	CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89	49.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS A. O. PRODUCOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS E FESTAS POR MEIO DA NFS-e Nº 89		49.500,00
17/06/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
17/06/2024	2.1.1.01.00864	PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486	2.000,00	
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.564.222,07	31.562.222,07
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PRESENCA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 486		2.000,00
17/06/2024	2.1.1.01.00872	RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE DE CARATINGA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 98607701		2.000,00
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	33.819,70	
18/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		33.819,70
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	216.000,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		216.000,00
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574	25.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS ALVARAES AM - NF 574		25.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00608	RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INDEPENDENCIA - IND FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 5441		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501	14.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LOCAMIX - LOCAÇAO BACKLINE SHOWS CAMAÇARI-LAGOA GRANDE- IRAQUARA-GUANAMBI - NF 501		14.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
18/06/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822		313,12
18/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
18/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.028.734,59	32.028.734,59
18/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297	159.370,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 297		159.370,00
18/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501	14.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 501		14.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 563		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602	2.250,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00062	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173602		2.250,00
18/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.227.554,59	32.220.554,59
18/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
18/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
18/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NESTA DATA		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74	6.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 74		6.000,00
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.247.554,59	32.247.554,59
18/06/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
18/06/2024	2.1.1.01.00907	RADIO VEREDAS FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VEREDAS FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2085		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00865	RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1218		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00886	RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1075		3.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00869	RADIO BOA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BOA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00931	SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE RADIO CARIJOS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4007		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00846	IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	1.200,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR IASMIN CARVALHO VENTURA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		1.200,00
18/06/2024	2.1.1.01.00837	FM INDUSTRIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714	2.000,00	
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.264.644,29	32.262.644,29
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR FM INDUSTRIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1714		2.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00883	RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117	1.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 117		1.500,00
18/06/2024	2.1.1.01.00901	RADIO SERRA NEGRA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674	15.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRA NEGRA FM LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 674		15.000,00
18/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
18/06/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158	5.860,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CHARMANT HOTEL - HOSP EQUIPE 1 E 2 E STAFF DIA 22 A 23-06 -DAY OFF EQUIPE 2 DIA 19 A 22-06 - CRUZ DAS ALMAS E SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA DIA 22/06 - NF 6158		5.860,00
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593		240.000,00
18/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 593	228.000,00	
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 593		12.000,00
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593	12.000,00	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 593		12.000,00
19/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	709.821,77	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		709.821,77
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	60.000,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		60.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585	427.500,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00303	MUNICIPIO DE ARARIPINA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 585		427.500,00
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591	460.600,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE BARUERI	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 591		460.600,00
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011	3.761,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA-STAFF MAGE DI 08 A 09-06 - FT 4011		3.761,00
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.217.668,06	34.217.668,06
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008	5.183,60	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 E MARTORNIO BELEM-SAO LUIS - DIA 14-06 - FT 4008		5.183,60
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009	6.645,53	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SP-RJ DIA 08-06 - FT 4009		6.645,53
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010	9.642,10	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SP-BELEM DIA 13-06 - FT 4010		9.642,10
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CUIABÁ NF 577	12.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CUIABÁ NF 577		12.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00881	RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE UBERLANDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4975		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644	80.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO - COMISSAO ARARIPINA - NF 644		80.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785	4.266,64	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FF EVENTOS - HOSP EQUIPE 1 SENHOR DO BONFIM DIA 23-06 - NF 785		4.266,64
19/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024	11.879,36	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL MAIO/2024		11.879,36
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.466.411,79	34.466.411,79
19/06/2024	2.1.1.01.00816	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563	84.600,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DUCOMES AIR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 563		84.600,00
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
19/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
19/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.584.107,01	34.584.107,01
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
19/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644	80.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 644		80.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.701.107,01	34.699.107,01
19/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
19/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00045	RADIO MONTES CLAROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MONTES CLAROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3480		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00863	PJ PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR PJ PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00899	SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5221		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.740.107,01	34.738.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00930	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1227		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00880	RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1015		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	8.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		8.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00904	RADIO VALE RIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE RIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 437		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00787	RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO NOGUEIRA DA SILVA 41946782572 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00839	FUNDACAO SANTO ANTONIO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047	5.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FUNDACAO SANTO ANTONIO POR MEIO DA NFS-e Nº 1047		5.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00854	41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77	31.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR 41.418.242 LUIZ CARLOS ALMEIDA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 77		31.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00927	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.794.607,01	34.792.607,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6522		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4693		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00898	RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3259		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00897	RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9571		2.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00874	RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ITAUNA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 20372		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00891	RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20850		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00610	RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 750		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00905	RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571	2.000,00	
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.811.107,01	34.809.107,01
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 571		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00926	SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782	1.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA CARIRIS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 782		1.500,00
19/06/2024	2.1.1.01.00902	RADIO SERRANA FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412	1.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2022412		1.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00849	KALLANI FRANCO AMARO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENTA POR MEIO DO FORNECEDOR KALLANI FRANCO AMARO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00906	SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10779		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127	1.100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 127		1.100,00
19/06/2024	2.1.1.01.00903	RADIO SUBAE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SUBAE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00828	ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278	4.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALFINETEI TEEN MARKETING E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 278		4.000,00
19/06/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.000,00
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.827.707,01	34.827.707,01
19/06/2024	2.1.1.01.00800	CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234	1.800,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICIDADES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1234		1.800,00
19/06/2024	2.1.1.01.00790	53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1	6.000,00	
19/06/2024	1.1.3.05.00171	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EVERAL BATISTA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 53.863.693 EVERALDO BATISTA DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 1		6.000,00
19/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		480.000,00
19/06/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 594		24.000,00
19/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 594	24.000,00	
19/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411	224,55	
19/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/06/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202411		224,55
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	2.187,45	
20/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		2.187,45
20/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	157.899,65	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		157.899,65
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024		90.404,30
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	20.315,74	
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF DA COMP. 05/2024	62.332,06	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593	228.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 593		228.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583	475.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 583		475.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	351,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		351,00
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.311.817,46	36.319.573,96
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020	9.345,30	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO ARACAJU-SP DIA 07-06 E RJ-FOR DIA 09-06 - AEREO VICTOR FOR-ARACAJU DIA 06-06 E DOUGLAS DIA 09-06 - FT 4020		9.345,30
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019	3.207,01	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS E MAXSAEL BELEM-SALVADOR DIA 14-06 - FT 4019		3.207,01
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018	183,62	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO DOUGLAS FOR-SALVADOR DIA 15-06 - FT 4018		183,62
20/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017	5.201,07	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BANDA BELEM-SAO LUIS DIA 14-06 - FT 4017		5.201,07
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ALISSON GUILHERME		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.050,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.050,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO DANILO IZAQUE		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO EDIELLY NALITHA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.850,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.850,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO FRANCISCO MARCELO		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO	7.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO GUILHERME QUIRINO		7.200,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.900,00	
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.382.654,46	36.385.510,96
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.025,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.025,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024	5.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PGTO PRO LABORE MARIANA FERNANDES, MÊS 06.2024		5.500,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MATHEUS INACIO		4.950,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.900,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO ROBSON BEZERRA		6.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.600,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.800,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.800,00
20/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT	4.950,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SALARIO YVES ROOSEVELT		4.950,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784	2.455,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4784		2.455,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783	8.651,50	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4783		8.651,50
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785	9.152,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4785		9.152,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715	23.600,00	
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.473.187,96	36.457.344,46
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4715		23.600,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786	8.768,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4786		8.768,00
20/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630	13.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TELEVISAO VERDES MARES - RECIFE FM - DIVULG PAGINA DE EX - NF 26630		13.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221	10.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DIOGO VITAL - CLUB FM - DIVUL PAFINA DE EX - NF 221		10.000,00
20/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HELIANE COSME PINTO - DIVUL RADIOS PE E PB PAGINA DE EX - NF 167502		4.000,00
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA COMP. 05/2024	1.200,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CRF RETIDO DA COMP. 05/2024	6.556,50	
20/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951	195,44	
20/06/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 876951		195,44
20/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF A ATIVO IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.579.407,90	36.579.407,90
20/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785	4.266,64	
20/06/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 785		4.266,64
20/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
20/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIEMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.655.124,54	36.653.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
20/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35	15.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 35		15.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 708		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418	20.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 418		20.000,00
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.718.124,54	36.718.124,54
20/06/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	5.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		5.900,00
20/06/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 503		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 379		5.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00870	RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CABORONGA DE IPIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2114		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00791	CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRIAR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA ME POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00786	42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 42.382.282 MARIO VELTTMAN DOS SANTOS CALDAS POR MEIO DA NFS-e Nº 63		1.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00867	RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647	4.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 647		4.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		5.000,00
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.747.024,54	36.747.024,54
20/06/2024	2.1.1.01.00861	P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P R COMUNICACOES EVENTOS & COMERCIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 604		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00858	METROPOLITANA FM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR METROPOLITANA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 692		6.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00827	A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566	3.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR A J S RADIODIFUSAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1566		3.500,00
20/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
20/06/2024	2.1.1.01.00847	J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DO FORNECEDOR J. MACHADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 560		3.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00889	RADIO MARAGOGI FM LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARAGOGI FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 306		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00782	35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR 35.316.621 DJALMA DE ALMEIDA MELO SOBRINHO POR MEIO DA NFS-e Nº 19		7.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00575	RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	14.000,00	
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.787.764,54	36.773.764,54
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		14.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00862	SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988	4.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2988		4.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602	10.454,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4602		10.454,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604	13.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4604		13.100,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635	18.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4635		18.200,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665	24.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4665		24.100,00
20/06/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
20/06/2024	2.1.1.01.00993	RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA MUSIRAMA LTDA POR MEIO DA NOTA FISCAL 7087		2.000,00
20/06/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569	24.600,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4569		24.600,00
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		240.000,00
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.888.518,54	37.128.518,54
20/06/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	228.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 595		12.000,00
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595	12.000,00	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 595		12.000,00
21/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	253.129,42	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		253.129,42
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
21/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	2,10	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		2,10
21/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	279,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		279,00
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029	4.458,54	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 VITORIA-CUIABA DIA 04-05 - FT 4029		4.458,54
21/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034	6.180,94	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO STAFF MACEIO-SP DIA 12-06 - FT 4034		6.180,94
21/06/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147		305,00
21/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.009.123,54	38.003.873,54
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
21/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00795	FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.400,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO GEOVANIO LUCENA MELO 85172383468 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.400,00
21/06/2024	2.1.1.01.00464	50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	1.850,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		1.850,00
21/06/2024	2.1.1.01.00836	EDUARDO ALMGREN FERREIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	50.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO ALMGREN FERREIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		50.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.200,00
21/06/2024	2.1.1.01.00573	52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.090.073,54	38.090.073,54
21/06/2024	2.1.1.01.00913	RENATO BRUNO DA SILVA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO BRUNO DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 53		2.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.250,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 2		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	6.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		6.000,00
21/06/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6	7.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 6		7.500,00
21/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.138.573,54	38.138.573,54
21/06/2024	2.1.1.01.00915	REDE RIO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE RIO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1640		2.000,00
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596		480.000,00
21/06/2024	1.1.2.01.00314	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 596	456.000,00	
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 596		24.000,00
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 596	24.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00925	SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802	7.000,00	
21/06/2024	1.1.3.05.00150	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2802		7.000,00
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
22/06/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454		272,01
22/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
22/06/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319		163,14
23/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
23/06/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227		398,76
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	4.778,74	
24/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		4.778,74
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN	1.000,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DE PARTE DESSE PGTO ALEXANDRE SOUZA - LOC VANS JEQUIE BA DIA 24-06 - NF 01 - FOI DEVOLVIDO 1000,00 PRA CONTA POR CANCELAR UMA VAN		1.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
24/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	495,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		495,00
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.682.899,35	38.682.899,35
24/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056	4.841,03	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO BRUNO LOPES RIBEIRAO PRETO-CONGONHAS DIA 08-06 - MARTONIO FOR-SP DIA 12-06 - MARCELO MESQUITA MG-JUAZEIRO NORTE DIA 18-06(CUSTO WAGUIM) - FT 4056		4.841,03
24/06/2024	2.1.4.01.00139	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		475.000,00
24/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811		194,00
24/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
24/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396	3.934,18	
24/06/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 396		3.934,18
24/06/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO	224,55	
24/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REEMBOLSO - NOVITÁ - NOTA DE DÉBITO		224,55
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597		500.000,00
24/06/2024	1.1.2.01.00309	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 597	475.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597	25.000,00	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 597		25.000,00
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 597	25.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024	1.133,23	
25/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 06/2024		1.133,23
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	514.816,39	
25/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		514.816,39
25/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 3a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	144,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		144,00
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.245.087,82	40.245.087,82
25/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024	401.734,87	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 05/2024		401.734,87
25/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024	87.042,55	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 05/2024		87.042,55
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060	2.759,46	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - HOSP BANDA SAO LUIS DIA 13 A 14-06 - FT 4060		2.759,46
25/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059	1.871,70	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO MARCELO MESQUITA PETROLINA-MG DIA 24-06 - FT 4059		1.871,70
25/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA	12,75	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA NESTA DATA		12,75
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
25/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464	3.240,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00888	RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRANDE RIO FM STEREO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1464		3.240,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.765.649,15	40.764.149,15
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876	4.800,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18876		4.800,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875	1.500,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18875		1.500,00
25/06/2024	2.1.1.01.00021	DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221	10.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00141	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 221		10.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502	4.000,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00142	ADIANTAMENTO AO FORNECEDORE HELIANE COSME PINTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 167502		4.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00868	RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000	2.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2000		2.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		7.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505	10.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 505		10.500,00
25/06/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.806.932,35	40.805.449,15
25/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
25/06/2024	2.1.4.01.00135	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	384.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		384.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00132	ADIANTAMENTO DO CLIENTE N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	130.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		130.000,00
25/06/2024	2.1.4.01.00108	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600	170.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 600		170.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00305	N. FERREIRA DE MATOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600	300.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 600		300.000,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599		480.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 599	456.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 599		24.000,00
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 599	24.000,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598		240.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 598	228.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598	12.000,00	
25/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 598		12.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº	4.800,00	
25/06/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPNSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº		4.800,00
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	68.270,14	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		68.270,14
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	148.411,66	
26/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		148.411,66
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076	1.681,80	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SALVADOR DIA 15-06 E HOSP CLARA GOUVEIA BELEM DIA 12 A 13-06 - FT 4076		1.681,80
26/06/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16	2.000,00	
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.808.095,95	42.806.095,95
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE NAVEGADOR MUSICA - DIVUL E PUBLICIDADE RADIOS MG JUN24 - NF 16		2.000,00
26/06/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
26/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
26/06/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
26/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
26/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
26/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
26/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.548.993,14	43.548.993,14
26/06/2024	2.1.1.01.00043	TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630	13.000,00	
26/06/2024	1.1.3.05.00083	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26630		13.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00783	55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4	3.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 55.489.294 EDILSON VIEIRA DE MEDEIROS POR MEIO DA NFS-e Nº 4		3.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00096	AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26	160.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 26		160.000,00
26/06/2024	2.1.4.01.00131	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO PASSE/BA	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601	240.000,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 601		240.000,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601		480.000,00
26/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 601	456.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601	24.000,00	
26/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 601		24.000,00
26/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 601	24.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA	298.084,33	
27/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL NESTA DATA		298.084,33
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601	216.000,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00307	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 601		216.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00819	EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSOR	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118	2.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR EARSOUND - INDUSTRIA E COMERCIO DE FONES DE OUVIDO E ACESSORIOS PARA MUSICOS E GAMERS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 3118		2.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789	563,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 140789		563,00
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	3,14	
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.009.643,61	45.009.640,47
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		3,14
27/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	27,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		27,00
27/06/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313	486.591,19	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 313		486.591,19
27/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
27/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
27/06/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF ATIVO IMOBILIZADO REF. UM FONE DE OUVIDO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983	4.981,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 5983		4.981,00
27/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281	3.990,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20281		3.990,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
27/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163	10.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 163		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00071	KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130	5.400,00	
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.581.838,67	45.576.438,67
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 130		5.400,00
27/06/2024	2.1.1.01.00091	ELBA CORREIA SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65	3.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 65		3.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63	6.500,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 63		6.500,00
27/06/2024	2.1.1.01.00834	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA	3.990,00	
27/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR PALCO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA		3.990,00
28/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.	103.609,58	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLICAÇÃO DE RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA.		103.609,58
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º		901,94
28/06/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	727,03	
28/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 06/2024 PARC. 25º	174,91	
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024	14.916,66	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 06/2024		14.916,66
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024	79.525,34	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 06/2024		79.525,34
28/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	17.824,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		17.824,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024	94.075,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, COMP. 06/2024		94.075,00
28/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024	174.675,00	
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 06/2024		174.675,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	16.869,99	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		16.869,99
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024	51.926,37	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 06/2024		51.926,37
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024	2.000,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 06/2024		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581	213.750,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00300	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 581		213.750,00
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.365.402,55	46.365.402,55
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24	60.000,00	
28/06/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24		60.000,00
28/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24	298,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CONDOMINIO SALA 111 - JUNHO24		298,00
28/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA	36,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS NESTA DATA		36,00
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
28/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
28/06/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877	5.200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 877		5.200,00
28/06/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277	4.005,87	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1277		4.005,87
28/06/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
28/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE ENDERSON - ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24	1.256,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE FCO WAGNER- ABR24		1.256,68
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024	5.500,00	
28/06/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 06/2024		5.500,00
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024	1.167,10	
28/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 06/2024		1.167,10
28/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024	2.993,47	
28/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 06/2024		2.993,47
28/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321	268,41	
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.500.545,01	46.500.276,60
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 42321		268,41
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
28/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425	42.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 425		42.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 266		10.000,00
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.616.045,01	46.616.045,01
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 147		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148	10.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 148		10.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146	12.500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 146		12.500,00
28/06/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83	15.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 83		15.000,00
28/06/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
28/06/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310	450,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MR INSTRIMENTOS POR MEIO DA NOTA 18310		450,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603		450.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 603	427.500,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603	22.500,00	
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 603		22.500,00
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602		500.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 602	475.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602	25.000,00	
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.663.070,01	47.663.070,01
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602	25.000,00	
28/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 602		25.000,00
28/06/2024	2.1.1.01.00807	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA	268,41	
28/06/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO FORNCEDOR POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA		268,41
29/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.380,00	
29/06/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULIZADO EM SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.380,00
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024	21.529,36	
30/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 06/2024		21.529,36
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.122,11	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.122,11
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,16	
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		328,16
30/06/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.852,16	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.852,16
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,64
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,64	
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		159,64
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,25	
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,25
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024	77.571,96	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 06/2024		77.571,96
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937	5.225,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00285	DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3937		5.225,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625	2.000,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00852	L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR L T COSTA PINTO RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3625		2.000,00
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033	1.500,00	
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.878.246,70	47.876.746,70
30/06/2024	2.1.1.01.00929	SISTEMA RADIO NORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SISTEMA RADIO NORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3033		1.500,00
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/06/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	801,18	
30/06/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		801,18
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/06/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.169,48	
30/06/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.169,48
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/06/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607	300.000,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 607		300.000,00
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	6.300,00	
30/06/2024	1.1.3.05.00125	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		6.300,00
30/06/2024	2.1.4.01.00107	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA	300.000,00	
30/06/2024	1.1.2.01.00328	BETTA BRASIL PRODUCOES E FILMAGENS LTDA	VR. COMPENSAÇÃO RECEBIMENTO N/DATA		300.000,00
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	21,58	
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		21,58
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	99,62	
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		99,62
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		400.263,56
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 06/2024		1.105.843,22
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024	33.782,31	
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 06/2024		33.782,31
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
30/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.105.843,22	
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.105.843,22
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.158.671,26	51.158.671,26
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	400.263,56	
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		400.263,56
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	519.351,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		519.351,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	34.972,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		34.972,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.173,44	
30/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.173,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	560,94	
30/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		560,94
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	153.203,09	
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		153.203,09
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	45.638,27	
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		45.638,27
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	9.596,00	
30/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		9.596,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.726,54	
30/06/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.726,54
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	237,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		237,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	4.857,77	
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		4.857,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.041,14	
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.041,14
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	15.239,10	
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		15.239,10
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	66.009,18	
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		66.009,18
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	30,74	
30/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		30,74
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.695.820,00	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.695.820,00
30/06/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	13.403.656,76	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		13.403.656,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	797.241,00	
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		797.241,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	402.109,70	
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		402.109,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	87.123,76	
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		87.123,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.755,49	
30/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.755,49
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	298,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.369.830,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.369.830,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	36.855,29	
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		36.855,29
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.992.372,20	
30/06/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.992.372,20
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	461.525,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		461.525,00
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.684.158,72	88.684.158,72
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	83.116,96	
30/06/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		83.116,96
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	105.416,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		105.416,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.081.456,90	
30/06/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.081.456,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	483.368,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		483.368,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.551.187,38	
30/06/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.551.187,38
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	175.933,62	
30/06/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		175.933,62
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.808,43	
30/06/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.808,43
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	29.268,40	
30/06/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		29.268,40
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	432.040,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		432.040,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	89.570,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		89.570,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	10.785,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		10.785,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	94.298,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		94.298,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	77.447,88	
30/06/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		77.447,88
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	55.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		55.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	136.050,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		136.050,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.340,23	
30/06/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.340,23
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	90.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		90.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	58.499,99	
30/06/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		58.499,99
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	21.206,15	
30/06/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		21.206,15
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	24.957,03	
30/06/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		24.957,03
30/06/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	115.405,21	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		115.405,21
30/06/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	1.527,60	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		1.527,60
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	3.850,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		3.850,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	43.539,45	
30/06/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		43.539,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	23.778,82	
30/06/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		23.778,82
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.481.009,77	93.481.009,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	846.891,44	
30/06/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		846.891,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	88.100,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		88.100,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	435.350,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		435.350,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	254.000,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00038	SERVIÇOS P/A PLATAFORMA DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		254.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	156,45	
30/06/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		156,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	162,41	
30/06/2024	3.2.2.01.00012	JUROS DO PARCELAMENTO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		162,41
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	343,79	
30/06/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		343,79
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	6.549,28	
30/06/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		6.549,28
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	5.053,90	
30/06/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		5.053,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	33.900,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		33.900,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	184,00	
30/06/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		184,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	877,70	
30/06/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		877,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024	17.333.068,44	
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 06/2024		17.333.068,44
			TOTAL DO MÊS	129.818.715,62	129.818.715,62
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308	49.000,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00133	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1308		49.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195	6.952,20	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4195		6.952,20
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192	17.402,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4192		17.402,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193	12.233,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4193		12.233,43
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.587,63	134.587,63
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196	6.906,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4196		6.906,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198	1.086,97	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4198		1.086,97
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200	30.037,74	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4200		30.037,74
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201	6.288,51	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4201		6.288,51
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205	4.696,56	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4205		4.696,56
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203	7.193,43	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4203		7.193,43
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204	10.909,16	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4204		10.909,16
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194	15.813,98	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4194		15.813,98
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197	6.971,26	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4197		6.971,26
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199	10.002,89	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4199		10.002,89
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202	25.934,27	
01/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4202		25.934,27
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.428,56	260.428,56
01/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
01/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
01/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
01/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA MATERIAL NESTA DATA		1.500,00
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024	195.863,41	
01/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 07/2024		195.863,41
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024	100.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 07/2024		100.000,00
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024	250.000,00	
01/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 07/2024		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133	6.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 133		6.000,00
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	885.416,67	885.416,67
01/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
01/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235	8.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UNICA RADIO DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 235		8.000,00
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	6.624,70	
01/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		6.624,70
01/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609		450.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 609	427.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 609		22.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 609	22.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608		470.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 608	446.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 608		23.500,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 608	23.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606		480.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 606	456.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 606		24.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 606	24.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 605	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605	25.000,00	
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.033.041,37	3.033.041,37
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 605		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 605	25.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604		500.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 604	475.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 604		25.000,00
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 604	25.000,00	
01/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158	5.860,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 6158		5.860,00
01/07/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248	8.472,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4248		8.472,00
01/07/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº	5.860,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00043	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº		5.860,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	195.863,41	
01/07/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		195.863,41
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.	100.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 07/2024.		100.000,00
01/07/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.	250.000,00	
01/07/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 07/2024.		250.000,00
01/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
01/07/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310	450,00	
01/07/2024	1.1.3.05.00180	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MR INSTRUMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18310		450,00
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.174.996,78	4.174.996,78
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226	1.813,89	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4226		1.813,89
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227	3.297,94	
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4227		3.297,94
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108	7.171,50	
02/07/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 141108		7.171,50
02/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587.640,11	4.587.640,11
02/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460	5.079,70	
02/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2460		5.079,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116	2.009,70	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4116		2.009,70
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124	2.454,06	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4124		2.454,06
02/07/2024	2.1.1.01.00797	LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA 03889067158	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3	2.380,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO LORRAYNE PINHEIRO DA SILVA NFSE 3		2.380,00
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131	8.824,83	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4131		8.824,83
02/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132	4.016,33	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4132		4.016,33
02/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318	285.860,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 318		285.860,00
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	6,30	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		6,30
02/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
02/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513	7.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 513		7.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574	30.000,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00319	L. DA S. FRANCAS LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 574		30.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603	427.496,60	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 603		427.496,60
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	103.286,22	
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.466.170,85	5.362.884,63
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		103.286,22
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	153.057,78	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		153.057,78
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024	122.000,00	
02/07/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR. REF. A ADIANT. SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02/2024		122.000,00
02/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	600,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		600,00
02/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	80.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		80.000,00
02/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00831	ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267	6.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ASA BRANCA COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 267		6.000,00
02/07/2024	2.1.1.01.00963	C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128	5.500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR C.M GESTAO E COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 128		5.500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138	500,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 138		500,00
02/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
02/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987.428,63	5.984.828,63
02/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	256.726,93	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		256.726,93
02/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	154.600,13	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		154.600,13
02/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	23.295,45	
02/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		23.295,45
02/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149	9.514,05	
02/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61149		9.514,05
02/07/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR. DESCONTO CONCEDIDOS	3,40	
02/07/2024	1.1.2.01.00005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VR. DESCONTO CONCEDIDOS		3,40
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	60.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		60.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		1.500,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.500,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.500,00
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.626.568,59	6.626.568,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272	1.575,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114272		1.575,00
03/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373	12.600,00	
03/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114373		12.600,00
03/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372	1.575,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 114372		1.575,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 88399		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.671.518,59	6.671.518,59
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA SHOW LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM ILUSTRADA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2304		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578	4.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO GRAUNA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4578		4.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MIRADOR LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16909		2.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4	9.226,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 4		9.226,00
03/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	792.399,44	
03/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		792.399,44
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37	6.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 37		6.000,00
03/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668	2.000,00	
03/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VERDE VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18668		2.000,00
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237	7.369,40	
04/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4237		7.369,40
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.504.513,43	7.504.513,43
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
04/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
04/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565	50.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00192	CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	PIX/CUBO DE IDEIAS - QUITAÇÃO SHOW PALMAS/TO - DIA 11/05/2024 - NF 565		50.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604	475.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00353	MUNICIPIO DE HORIZONTE	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 604		475.000,00
04/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.078.227,33	8.066.513,43
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - VALOR FOI DEVOLVIDO DIA 10/07/2024 - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
04/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355	1.800,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10355		1.800,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MUNDI PARANA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4867		2.500,00
04/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
04/07/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
04/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
04/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		450.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	427.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610	22.500,00	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 610		22.500,00
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 610	22.500,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.229.663,43	9.229.663,43
05/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00789	55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.300,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00178	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 55.549.023 LUZINETE DE ARAUJO FRANCISCO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.300,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00044	FM JANGADEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918	5.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FM JANGADEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10918		5.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349	4.182,82	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1349		4.182,82
05/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296	7.051,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REAL SOUND AUDIO - CABOS PARA FONE DE OUVIDOS E MANUTENÇÃO FONES - NF 5518 E NF 296		7.051,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610	225.000,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 610		225.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AIGON ALMEIDA PINHO - SERV DE GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS - NF 37		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00006	PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	74.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PJB PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		74.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138	500,00	
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.566.280,07	9.565.780,07
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN AEREOPORTO-GALPÃO NA VOLTA DE SALVADOR - NF 138		500,00
05/07/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN EUSEBIO E HORIZONTE JUN24 - NF 134 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN MOSSOR000000000000000Ó JUN24 - NF 133 NAO ENTROU NAS PLANILHAS DE JUN COLOCAR EM JUL		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180	27.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 180		27.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00279	ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444 POR MEIO DA NFS-e Nº 48		1.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00562	ERIVELTON MANO MOURA 04408072397	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82	2.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ERIVELTON MANO MOURA 04408072397 POR MEIO DA NFS-e Nº 82		2.600,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27		18.965,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309	67.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1309		67.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320	125.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1320		125.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00921	UNICA RADIO DIGITAL LTDA	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO UNICA RADIO DIGITAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 235		8.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04	9.226,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALDEMIR PRAXEDES - MONTAGEM DE MULTI CABOS - NF 04		9.226,00
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.820.606,07	9.839.571,07
05/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 6		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275	20.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 275		20.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00416	SA CORREIO BRAZILIENSE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376	8.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR SA CORREIO BRAZILIENSE POR MEIO DA NFS-e Nº 34376		8.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO DANILO IZAQUE		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA	4.482,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FERNANDO DE SOUSA		4.482,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA	3.999,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA		3.999,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO YVES ROOSEVELT		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	8.990,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COMPLEMENTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		8.990,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ALISSON GUILHERME		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO	6.149,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO		6.149,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA	5.074,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO EDIELLY NALITHA		5.074,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA	5.664,22	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA		5.664,22
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO	5.474,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO FRANCISCO MARCELO		5.474,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO	6.522,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO GUILHERME QUIRINO		6.522,08
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA	4.450,83	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA		4.450,83
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO	4.055,73	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO		4.055,73
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO	5.126,72	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MATHEUS INACIO		5.126,72
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ	4.502,97	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ		4.502,97
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA	4.749,58	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO ROBSON BEZERRA		4.749,58
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES	6.791,36	
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.950.315,42	9.962.489,06
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES		6.791,36
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA	4.427,08	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA		4.427,08
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	5.650,07	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		5.650,07
05/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 6		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00725	BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	6.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO FERREIRA DA SILVA 00840679181 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		6.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5	6.400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5		6.400,00
05/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 15		5.250,00
05/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197	50.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3197		50.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	7.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		7.600,00
05/07/2024	2.1.1.01.00822	HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999	5.961,22	
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.052.103,79	10.065.107,57
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIIO DO FORNECEDOR HANAU HOU COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 999		5.961,22
05/07/2024	2.1.1.01.00866	RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455	7.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 455		7.500,00
05/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	130.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AZ MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		130.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
05/07/2024	2.1.1.01.01001	LMA PRODUCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167	4.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LMA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 167		4.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.250,00
05/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334	2.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTEGRACAO FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 334		2.000,00
05/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45		18.695,00
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	103.609,58	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		103.609,58
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	170.155,84	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		170.155,84
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	3.307,05	
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.502.971,26	10.518.629,21
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		3.307,05
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	253.129,42	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		253.129,42
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	1,90	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		1,90
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,36	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,36
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	0,28	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		0,28
05/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	18,11	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		18,11
05/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 45	18.695,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	PGTO SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45-270,00 A MAIOR DEVOLVIDO DIA 30/07/27	270,00	
05/07/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664	100.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664	5.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 664		5.000,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613		450.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 613	427.500,00	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613	22.500,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 613		22.500,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611		500.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 611	475.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 611		25.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 611	25.000,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612		400.000,00
05/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 612	380.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612	20.000,00	
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.325.086,33	12.325.086,33
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 612		20.000,00
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 612	20.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664	100.000,00	
05/07/2024	1.1.3.05.00202	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE	PGTO MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - COMISSAO DE HORIZONTE - NF 664		100.000,00
05/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX	5.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00668	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO ISS REALIZADO PELA MZX		5.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788	5.008,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 8788		5.008,50
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254	35.239,42	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4254		35.239,42
08/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255	10.309,40	
08/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4255		10.309,40
08/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.580.242,65	12.576.733,65
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701	618,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 701		618,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746	1.166,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17746		1.166,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747	4.422,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00467	H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17747		4.422,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00969	POUSADA ANDRADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217	2.850,00	
08/07/2024	1.1.3.05.169	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA ANDRADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21217		2.850,00
08/07/2024	2.1.1.01.00982	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461	5.066,00	
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.611.225,45	12.606.159,45
08/07/2024	1.1.3.05.00170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAA ALGAROBAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 461		5.066,00
08/07/2024	2.1.1.01.00979	J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753	3.390,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00173	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J DE BARROS CORREIA POR MEIO DA NFS-e Nº 753		3.390,00
08/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
08/07/2024	2.1.1.01.00977	HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753	1.440,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00175	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL RIO DE CONTAS IPIAU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 103753		1.440,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908	1.483,20	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232908		1.483,20
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700	3.509,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00181	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 700		3.509,00
08/07/2024	2.1.1.01.00568	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907	6.921,60	
08/07/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 2024232907		6.921,60
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.639.289,25	12.637.289,25
08/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613	202.500,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 613		202.500,00
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614	380.000,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 614		380.000,00
08/07/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839	965,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - COMPRA MATERIAL MANUT - NF 139839		965,00
08/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
08/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512	7.507,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 4512		7.507,50
08/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132	1.500,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO INTERATIVA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4132		1.500,00
08/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	570.815,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		570.815,00
08/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
08/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. IPHONE 15 POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614		400.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.00333	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 614	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 614		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 614	20.000,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615		400.000,00
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270.454,25	14.670.454,25
08/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 615	380.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 615		20.000,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 615	20.000,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00999	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811	4.350,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00162	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREEND	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 137811		4.350,00
08/07/2024	2.1.1.01.01005	MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	4.720,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00152	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MARLENE MARIA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARLENE MARIA DE MAGALHAES SILVA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		4.720,00
08/07/2024	2.1.1.01.00842	HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES	5.008,50	
08/07/2024	1.1.3.05.00110	HERON ANDRADE - HOSP STAFF DIA 30/06/24 CAMPINA GRANDE	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES		5.008,50
08/07/2024	2.1.1.01.00976	51.850.441 ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA	1.800,00	
08/07/2024	1.1.3.05.00143	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABIA CRISTINA CUNHA	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR REF. ERIOLANDA BARBOSA DA SILVA		1.800,00
08/07/2024	2.1.1.01.00282	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA	618,00	
08/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VALE DO JATOBA		618,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361	3.775,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8361		3.775,00
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
09/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.756.331,37	14.751.921,37
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00986	RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558	2.365,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00174	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RESIDENCE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RESIDENCE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2558		2.365,00
09/07/2024	2.1.1.01.00984	UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442	4.410,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00176	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR UNO HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 15442		4.410,00
09/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
09/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3	7.500,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 3		7.500,00
09/07/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716	4.012,80	
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1393716		4.012,80
09/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	(ADIANTAMENTO 2735) VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
09/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	423,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		423,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608	446.500,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 608		446.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612	380.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 612		380.000,00
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.615.396,17	15.615.396,17
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436	7.039,96	
09/07/2024	1.1.2.01.00182	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	TED/PREFEIT - QUITAÇÃO SHOW RIACHÃO DO JACUIPE/BA - DIA 22/06/2023 - NF 436		7.039,96
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1	10.195,62	
09/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 1		10.195,62
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DETITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??	1.380,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL IDEAL - HOSP STAFF PRAIA PONTAO DO ARAGUAIA - NF FALTA??		1.380,00
09/07/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716	4.012,80	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO OMEGA DISTRIBUIDORA - COMPRA MATERIAL MANUT. - NF 1393716		4.012,80
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305	52.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 305		52.000,00
09/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
09/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196	250,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 196		250,00
09/07/2024	2.1.1.01.00896	AREA BADALADA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AREA BADALADA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
09/07/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.850,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.850,00
09/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799.220,83	15.798.020,83
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
09/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	199,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		199,75
09/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7	1.800,00	
09/07/2024	2.1.1.01.01050	51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.910.225 SARA YANE OLIVEIRA DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 7		1.800,00
09/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
09/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616		118.750,00
09/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 616	114.593,75	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 616		4.156,25
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 616	4.156,25	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		500.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 617		15.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 617	15.000,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		400.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	380.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 618		20.000,00
09/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 618	20.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00530	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA	3.775,00	
09/07/2024	1.1.3.05.00151	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL RECANTO DA SERRA	VR. COMPENSAÇÃO AO FORNCEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		3.775,00
09/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS	7.500,00	
09/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS		7.500,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517	4.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00278	HOTEL JK LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 517		4.450,00
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.580.542,83	17.580.542,83
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505	857,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44505		857,90
10/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122	1.450,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143122		1.450,00
10/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884	1.200,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01003	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 251884		1.200,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA		71.745,48
10/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	14.160,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	10.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 432	12.666,66	
10/07/2024	2.1.1.01.00548	X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE PARC. 03/03 DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 36365	8.571,66	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	3.379,38	
10/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 03/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01006	GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 33191	859,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 24194	1.200,90	
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.640.347,97	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.01007	SUPERMERCADO COMETA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO COMETA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 25750	220,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00366	CVLB BRASIL S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CVLB BRASIL S.A. POR MEIO DA NFC-e Nº 495613	179,80	
10/07/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	816,90	
10/07/2024	2.1.1.01.00955	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAO DOS COSMETICOS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 312188	305,80	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00952	M A G ALMEIDA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR M A G ALMEIDA JUNIOR POR MEIO DA NFC-e Nº 54132	952,30	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17468	326,24	
10/07/2024	2.1.1.01.00813	IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IPAUMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 8954	267,96	
10/07/2024	2.1.1.01.00814	POSTO MARIA DO CARMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MARIA DO CARMO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23229	314,31	
10/07/2024	2.1.1.01.00815	SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SAO FRANCISCO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 320733	315,84	
10/07/2024	2.1.1.01.00812	PSJB PETROLEO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	313,12	
10/07/2024	2.1.1.01.00811	FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR PSJB PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 188822	195,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00810	POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PPOR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL BELO HORIZONTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 94147	305,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00808	POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DO SERTAO CUSTODIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1700319	163,14	
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.657.381,66	17.659.356,21
10/07/2024	2.1.1.01.00809	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 93454	272,01	
10/07/2024	2.1.1.01.00804	POSTO IPE LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO IPE LTDA. POR MEIO DA NFC-e Nº 581227	398,76	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00806	DMA DISTRIBUIDORA S/A	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DMA DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 149811	194,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS SÓCIOS FCO WAGNER A BARBOS E DOUGLAS AMARO LIMA	28,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	1.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		1.400,00
10/07/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	2.400,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920	7.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2920		7.000,00
10/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182	3.790,25	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4182		3.790,25
10/07/2024	2.1.1.01.00161	CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379	3.560,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PVR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1379		3.560,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559	40.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00295	MUNICIPIO DE URUOCA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 559		40.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599	72.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE GUANAMBI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 599		72.000,00
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.789.506,46	17.789.506,46
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530	213.750,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00099	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 530		213.750,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 588		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598	228.000,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00306	MUNICIPIO DE JEREMOABO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 598		228.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO	11.713,90	
10/07/2024	1.1.3.05.00199	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAST SHOP	VR. REF. A DEVOLUÇÃO FAST SHOP - COMPRA DE CELULAR PARA MARKETING - PEDIDO FOI CANCELADO		11.713,90
10/07/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248	8.472,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE - NF 4248		8.472,00
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03	1.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW PRESIDENTE VENCESLAU SP DIA 11-07- NF 03		1.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.01017	52.447.014 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02	2.400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO HENRIQUE - LOC VANS SHOW SANTANA DO IPANEMA AL DIA 12-07 - NF 02		2.400,00
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	PIX TERRA LUZ	50.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX TERRA LUZ		50.000,00
10/07/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	195.863,41	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		195.863,41
10/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47	37.390,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 47		37.390,00
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650	2.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO FM VALE DO SOL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7650		2.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.058.093,77	18.850.885,77
10/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
10/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
10/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
10/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432	45.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 432		45.000,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA	364,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO J G AUTO POSTO NESTA DATA		364,00
10/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA	346,78	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. COMBUSTIVEL NO POSTO IPARANA NESTA DATA		346,78
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA	1.020,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA AZUL LINHAS BEL NESTA DATA		1.020,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	700,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		700,00
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA	5.471,50	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA LATAM AIRLINES NESTA DATA		5.471,50
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA	360,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS MCZ NESTA DATA		360,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA	140,02	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO PINHEIRO SUPERMECADO NESTA DATA		140,02
10/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL	4.725,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESA COM VIAGENS PELA TAM LINHAS BEL		4.725,00
10/07/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA	325,00	
10/07/2024	2.1.1.01.01071	CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. A COMPRA NO CARTÃO DE CREDITO REF. ALIMENTAÇÃO NO BOB'S NESTA DATA		325,00
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620		480.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 620	456.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620	24.000,00	
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.963.388,83	19.963.388,83
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 620		24.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 620	24.000,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619		400.000,00
10/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 619	380.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 619		20.000,00
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 619	20.000,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA	857,90	
10/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSO LTDA		857,90
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285	6.282,10	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4285		6.282,10
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288	9.461,54	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4288		9.461,54
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287	18.580,17	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4287		18.580,17
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286	34.014,60	
11/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4286		34.014,60
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183	6.219,20	
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 46183		6.219,20
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.533.804,34	20.529.804,34
11/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
11/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162	1.250,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 162		1.250,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
11/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.563.624,34	20.560.624,34
11/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
11/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,50
11/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611	475.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 611		475.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	200.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		200.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
11/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
11/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.667.807,84	21.664.807,84
11/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
11/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	754.906,50	
11/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		754.906,50
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945	1.334,55	
11/07/2024	1.1.3.05.00081	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1945		1.334,55
11/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. CAIXA BAT; SEMI CASE E BASE CHIMBAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
11/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945	1.334,55	
11/07/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61945		1.334,55
11/07/2024	2.1.1.01.00895	AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA	6.219,20	
11/07/2024	1.1.3.05.00147	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGUAS PALACE	VR. PAGAMENTO AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA		6.219,20
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
12/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310	1.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 310		1.500,00
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.460.015,19	22.453.015,19
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
12/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513	4.746,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA NF-e Nº 4513		4.746,00
12/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183	2.765,75	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4183		2.765,75
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 446		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 447		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 448		3.000,00
12/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609	427.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 609		427.500,00
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536	127.500,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE ARACATI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 536		127.500,00
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.042.098,94	23.042.098,94
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118	550,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO BTT MONTALVERNE - HOSP WAGUIM SOBRAL DIA 14-07 - CUSTO WAGUIM - NF 1118		550,00
12/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
12/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426	1.060,62	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO NORTAP - COMPRA DE TAPETES - NF 8426		1.060,62
12/07/2024	2.1.1.01.01023	RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO 96.3 FM RURAL - DIVUL PAGINA DE EX - NF 88399		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00602	RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2761		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01029	RADIO DIFUSORA SHOW LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 1159		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01034	RADIO FM ILUSTRADA LTDA	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO FM ILUSTRADA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 2304		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01035	RADIO GRAUNA LTDA	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO GRAUNA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4578		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01036	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTEGRAÇÃO FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 334		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01037	RADIO INTERATIVA FM LTDA	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO INTERATIVA FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4132		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01039	RADIO MIRADOR LTDA	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MIRADOR - DIVUL PAGINA DE EX - NF 16909		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01040	RADIO MUNDI PARANA LTDA	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MUNDI - DIVUL PAGINA DE EX - NF 4867		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01045	RADIO VERDE VALE LTDA	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO VERDE VALE - DIVUL PAGINA DE EX - NF 18668		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01047	REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310	2.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DE COMUNICACOES PEROLA DO VALE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8310		2.500,00
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.072.500,86	23.072.500,86
12/07/2024	2.1.1.01.01051	SBR COMUNICACOES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SBR COMUNICACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3319		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965	4.578,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 965		4.578,00
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	2.1.1.01.01057	RADIO FM VALE DO SOL LTDA	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VALE DO SOL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 7650		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00029	VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 292		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132	207.208,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 132		207.208,00
12/07/2024	2.1.1.01.00481	FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40	920,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482 POR MEIO DA NFS-e Nº 40		920,00
12/07/2024	2.1.1.01.00578	INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 2164		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00582	OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 83		4.000,00
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.309.006,01	23.309.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.600,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.600,00
12/07/2024	2.1.1.01.00892	A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. I - INTELIGENCIA, COMUNICACAO & NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 24		4.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00960	BAMBOO SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145	5.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BAMBOO SERVICOS LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 145		5.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	3.150,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		3.150,00
12/07/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159	1.250,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 159		1.250,00
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.337.006,01	23.337.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.00967	DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402	8.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DIVULGAR BRASIL AGENCIA DE DIVULGACAO LTDA POR MEIO DA NFS Nº 402		8.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00968	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTD	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00971	EDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 07861296970	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14205		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00973	EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDADE ALTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5229		3.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00991	ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264	9.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 264		9.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01000	LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LARYSSA PEREIRA ALMEIDA 07272001437 POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309	7.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 309		7.000,00
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.369.006,01	23.369.006,01
12/07/2024	2.1.1.01.01011	MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MULTIPLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 451		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01012	MUSICA 89,9 - FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICA 89,9 - FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6112		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733	23.295,45	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 733		23.295,45
12/07/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 74		1.500,00
12/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)	2.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CLUBE FM DE INDAIAL - DIVL PAGINA DE EX - NF 5664 (D)		2.000,00
12/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	178.459,73	
12/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		178.459,73
12/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310	2.000,00	
12/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE POR MEIO DA NFS-e Nº 310		2.000,00
12/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979	10.799,15	
12/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A ATIVO IMOBILIZADO REF. PRATO BATÉRIA; TOM HOLDER; CLAMP PCX; SUPORTE PRATO; BAQUETA POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 979		10.799,15
12/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125	2.500,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 125		2.500,00
12/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125	125,00	
12/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 125		125,00
12/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900	2.000,00	
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.595.685,34	23.593.685,34
12/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PERSONALIZAR TOLEDO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3900		2.000,00
12/07/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.746,00	
12/07/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. COMPENSAÇÃO NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		4.746,00
13/07/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
13/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES LOPES 01647201110 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206	8.183,74	
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4206		8.183,74
15/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	80.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		80.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821	3.278,44	
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.737.113,52	23.733.835,08
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 91821		3.278,44
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
15/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200	30.037,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-BELEM DIA 19-07 - FT 4200		30.037,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203	7.193,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA FOR-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4203		7.193,43
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192	17.402,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4192		17.402,00
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196	6.906,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR - FT 4196		6.906,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194	15.813,98	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4194		15.813,98
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206	8.183,74	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 02-07 E AEREO ENDERSON REC-FOR DIA 01-07 - FT 4206		8.183,74
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE	6.971,26	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SALVADOR-FOR DIA 29-06 - FT 4197 - VER SE JÁ ENTROU NA VYBBE		6.971,26
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199	10.002,89	
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.866.724,72	23.856.721,83
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4199		10.002,89
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202	25.934,27	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4202		25.934,27
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204	10.909,16	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4204		10.909,16
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198	1.086,97	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CLARA GOUVEIA SALVADOR-REC DIA 02-07 - FT 4198		1.086,97
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195	6.952,20	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO PESSOAL AGENCIA CROSS - BRASILIA-REC DIA 30-06 - FT 4195		6.952,20
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201	6.288,51	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO REC-SP AGENCIA SP TATIANA-DEBORAH-OLIVIA DIA 01-07 - FT 4201		6.288,51
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205	4.696,56	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-REC DIA 02-08 - FT 4205		4.696,56
15/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193	12.233,43	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09-24 - FT 4193		12.233,43
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616	114.593,75	
15/07/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 616		114.593,75
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619	380.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00191	SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 619		380.000,00
15/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	323.981,45	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		323.981,45
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
15/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
15/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663	784,14	
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA S.A. POR MEIO DA EXTRATO Nº 213663		784,14
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		450.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 621		22.500,00
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.246.697,16	25.269.197,16
15/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 621		22.500,00
15/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 621	22.500,00	
15/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.000,00
15/07/2024	2.1.1.01.00972	EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15	10.720,00	
15/07/2024	1.1.3.05.00198	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EDVARDO SERGIO MAIA FREITAS FILHO POR MEIO DA NFS-e Nº 15		10.720,00
15/07/2024	2.1.1.01.01072	UNIDAS LOCADORA S.A.	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA	784,14	
15/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. PAGAMENTO AO FORNECEDOR UNIDAS LOCADORA SA		784,14
15/07/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE	3.291,30	
15/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSAÇÃO REF. PGTO FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR KAREKA TA VENDO O QUE HOUVE		3.291,30
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305	3.704,24	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4305		3.704,24
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306	1.684,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4306		1.684,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307	2.058,44	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4307		2.058,44
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309	2.047,46	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4309		2.047,46
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312	1.294,83	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4312		1.294,83
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311	612,15	
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.328.214,69	25.327.602,54
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4311		612,15
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319	8.375,27	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4319		8.375,27
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308	2.149,75	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4308		2.149,75
16/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310	2.512,81	
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4310		2.512,81
16/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035	248,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 15035		248,00
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244	2.389,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5244		2.389,70
16/07/2024	2.1.1.01.00286	ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245	7.320,70	
16/07/2024	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJ	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5245		7.320,70
16/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332	53.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 332		53.000,00
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.410.600,62	25.410.600,62
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226	1.813,89	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ALAN FOGUETEIRO REC-SALVADOR DIA 01-07 - FT 4226		1.813,89
16/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227	3.297,94	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-FOR DIA 02-07 - FT 4227		3.297,94
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,70	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,70
16/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	378,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		378,00
16/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521	3.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 521		3.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	250.000,00	
16/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		250.000,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584	211.500,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00311	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 584		211.500,00
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602	475.000,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 602		475.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418	11.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSIDE MUSIC - COMPRA COMBINEER DAS ANTENAS DOS TRANSMISSORES - NF 418		11.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00224	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310	1.500,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO M & B MARKETING - DIVULGADOR PARANA - NF 310		1.500,00
16/07/2024	2.1.1.01.01019	PERSONALIZAR TOLEDO LTDA	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900	2.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PERSONALIZAR TOLEDO - MUNDIAL FM - DIVUL PAGINA DE EX - NF 3900		2.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.01032	RADIO DIFUSORA DO PARANA LTDA	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355	1.800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO DIFUSORA DO PARANÁ - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10355		1.800,00
16/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO MARINGA - DIVUL PAGINA DE EX - NF 10116		7.000,00
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.388.268,15	26.388.268,15
16/07/2024	2.1.1.01.01046	RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166	5.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RB PRODUCOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 166		5.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN SAO GONÇALO DO AMARANTE - NF 140		3.000,00
16/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082	2.160,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SOL NASCENTE - DAY OFF BANDA JIJOCA DIA 07-07 - NF 2082		2.160,00
16/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997	512,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 997		512,00
16/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332	53.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MARCOS ANDRADE ALVES - COMISSAO PLANALTO - NF 332		53.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720	4.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 720		4.000,00
16/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92	9.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 92		9.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	13.600,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		13.600,00
16/07/2024	2.1.1.01.00739	NETO MARINHO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50	7.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NETO MARINHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 50		7.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233	330.990,00	
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.866.530,15	26.535.540,15
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3233		330.990,00
16/07/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	2.1.1.01.00940	BRUNO MARQUES LOPES 01647201110	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BRUNO MARQUES CABELO E MAKE DIAS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.000,00
16/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	411.070,47	
16/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		411.070,47
16/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32	3.000,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 32		3.000,00
16/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623		500.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 623	475.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 623		25.000,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 623	25.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622		450.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 622	427.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 622		22.500,00
16/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 622	22.500,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426	1.060,62	
16/07/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NF-e Nº 8426		1.060,62
16/07/2024	2.1.1.01.00990	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	248,00	
16/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		248,00
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.333.969,86	28.333.969,86
17/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	66.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J T MOTA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		66.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450	1.544,66	
17/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1450		1.544,66
17/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997	315,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 19997		315,00
17/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
17/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38	1.810,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS POR MEIO DA NFS-e Nº 38		1.810,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590	197.760,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 590		197.760,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620	456.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00349	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 620		456.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623	475.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00346	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDADANIA DOS HOMOSSEXUAIS DO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 623		475.000,00
17/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.128.760,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.128.760,00
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624		400.000,00
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.685.659,52	31.085.659,52
17/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 624	380.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 624		20.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 624	20.000,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625		480.000,00
17/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 625	456.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 625		24.000,00
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 625	24.000,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00938	I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418	11.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00204	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTO	VR. REF. AO PAG. DE ATIVO IMOBILIZADO REF. EW-D ASA (Q-R-S) (DISTRIBUIDOR ANTENAS POR MEIO DO FORNECEDOR I.F. WASMUTH JUSSIANI EQUIPAMENTOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 418		11.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.01038	RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116	7.000,00	
17/07/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO MARINGA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10116		7.000,00
17/07/2024	2.1.1.01.00989	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	315,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		315,00
17/07/2024	2.1.1.01.01002	32.882.576 LUCAS REZENDE BARROS	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS	1.810,00	
17/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS REZENDE BARROS		1.810,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237	7.369,40	
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.724.653,92	31.717.284,52
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIAS 02 A 02-07 E AEREO CLARA GOUVEIA REC-FOR DIA 04-07- HOSP GOIANIA TIAGO-IVAN MOTORISTAS ONIBUS 2 DIAS 03 A 11-07 - FT 4237		7.369,40
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,16	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,16
18/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	180,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		180,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605	475.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 605		475.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615	180.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00340	MUNICIPIO DE TRAIRI	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 615		180.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622	427.500,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00352	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 622		427.500,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626	225.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 626		225.000,00
18/07/2024	2.1.1.01.01064	NEW AGE SOLUTION LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295	9.650,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEW AGE SOLUTION LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 4295		9.650,00
18/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
18/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
18/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
18/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904	329,45	
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 90904		329,45
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		450.000,00
18/07/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	427.500,00	
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.865.013,97	34.887.513,97
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626	22.500,00	
18/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 626		22.500,00
18/07/2024	2.1.1.01.01068	POSTO CRISTO REI LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA	329,45	
18/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR POSTO CRISTO REI LTDA		329,45
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24		151.007,12
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	95.609,05	
19/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF S/FOLHA SALARIO JUNHO/24	55.398,07	
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024	6.250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE COMP. 07/2024		6.250,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024	6.600,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DE COMP. 07/2024		6.600,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DE COMP. 07/2024		4.800,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024	12.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DE COMP. 07/2024		12.500,00
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.139.800,54	35.139.800,54
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DE COMP. 07/2024		4.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE PRÓ-LABORE DA MARIANA FERNANDES DE SOUSA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024	5.125,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DE COMP. 07/2024		5.125,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DE COMP. 07/2024		6.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DE COMP. 07/2024		7.200,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DE COMP. 07/2024		5.000,00
19/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024	5.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA YVES ROOSEVELT SOUZA DE COMP. 07/2024		5.400,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.205.775,44	35.205.775,44
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
19/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037	4.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00841	HELIANE COSME PINTO DE ABREU	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR HELIANE COSME PINTO DE ABREU POR MEIO DA NFS-e Nº 168037		4.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	5.000,00	
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.338.236,44	35.333.236,44
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		5.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	6.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		6.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	1.544,66	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		1.544,66
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	200.000,00	
19/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		200.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613	225.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00331	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - FMCS	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 613		225.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	200.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		200.000,00
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.061.881,10	36.061.881,10
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
19/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980	31.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW RIO DO ANTONIO) DIA 26-07 - CTE-OS 6980		31.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00959	AZ MIDIA DIGITAL LTDA	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02	60.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AZ MIDIA - AÇÃO PLAYLIST IGOR LOUCO LOUCO - NF 02		60.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00302	FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04	80.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA - COMISSAO N. SENHORA SOCORRO - NF 04		80.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00980	J T MOTA LTDA	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16	66.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO J T MOTA LTDA - COMISSAO DE BARRA DE STO ANTONIO - NF 16		66.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO KALYU AFONSO - 1A. QUINZENA JUL PREST SERV ROADIE - NF 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	900,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		900,00
19/07/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334	42.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1334		42.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	100.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		100.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024	21.529,36	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL JUNHO/2024		21.529,36
19/07/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.200,00	
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.481.416,46	36.477.216,46
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76	3.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 76		3.500,00
19/07/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.800,00
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17	6.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 17		6.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00778	ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ARS SHOWS E TECNOLOGIA EM TICKET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		40.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00829	ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR ALVXARO ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		15.000,00
19/07/2024	2.1.1.01.00966	DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5	40.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DIVERSÕES ENTRETENIMENTOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 5		40.000,00
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.635.716,46	36.635.716,46
19/07/2024	2.1.1.01.00987	ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740	7.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ANJU PRIETO SOLUCOES GRAFICAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 10740		7.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.200,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
19/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141	3.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 141		3.500,00
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	234.264,03	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		234.264,03
19/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	23,11	
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		23,11
19/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7	4.800,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 7		4.800,00
19/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
19/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261	381,36	
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.897.784,96	36.897.403,60
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO NORTE PARA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 569261		381,36
19/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16	4.200,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 16		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.01.01069	AUTO POSTO NORTE PARA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA	381,36	
19/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR AUTO POSTO NOTE PARA LTDA		381,36
21/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209	45,37	
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 114209		45,37
21/07/2024	2.1.1.01.01066	A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA	45,37	
21/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA		45,37
22/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
22/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.919.497,06	36.919.497,06
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255	10.309,40	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAF FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4255		10.309,40
22/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254	35.239,42	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MARINGA-MACEIO DIA 12-07 - FT 4254		35.239,42
22/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606	456.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00280	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 606		456.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624	180.000,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00344	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 624		180.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142	1.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 142		1.500,00
22/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143	6.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 143		6.000,00
22/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	590.442,18	
22/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		590.442,18
22/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
22/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
22/07/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086	344,50	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9086		344,50
22/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.870,00	
22/07/2024	1.1.3.05.00165	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.870,00
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		450.000,00
22/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	427.500,00	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627	22.500,00	
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.681.711,56	38.681.711,56
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 627		22.500,00
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 627	22.500,00	
22/07/2024	2.1.1.01.01067	CIRILO ALBINO E CIA LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA	344,50	
22/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR CIRILO ALBINO E CIA LTDA		344,50
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
23/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
23/07/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.958.026,37	38.958.026,37
23/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518	5.851,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. Fone In Ear XE8/PRO VR. 5.091,00 / Cabo para Fone de Ouvido Conector VR. 760 POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5518		5.851,00
23/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	7.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		7.000,00
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. REF NF Nº 10314 - F C HOLANDA MACEDO		90,00
23/07/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338	191.910,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 338		191.910,00
23/07/2024	2.1.1.01.00049	CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465	30.846,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME POR MEIO DA NF-e Nº 2465		30.846,00
23/07/2024	2.1.1.01.00070	MARILIA REIS DE MOURA EIRELI	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230	3.560,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MARILIA REIS DE MOURA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 230		3.560,00
23/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	396,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		396,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525	3.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 525		3.500,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625	456.000,00	
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.664.239,37	39.208.239,37
23/07/2024	1.1.2.01.00348	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 625		456.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR SERV. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VAN PARA SOCORRER ONIBUS NO PREGO JERI-AEROPORTO - NF 142		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143	6.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DR TRANS. - REJANE DOS SANTOS - DR TRANSPORTE - LOC VANS-CAMINHAO-SW4 SHOW TRAIRI - NF 143		6.000,00
23/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
23/07/2024	2.1.1.01.00348	BLK MIDIA DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BLK MIDIA DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 534		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00377	ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226	1.470,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3226		1.470,00
23/07/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	100.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		100.000,00
23/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.974.809,37	39.974.809,37
23/07/2024	2.1.1.01.00579	IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120	5.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 120		5.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216	13.500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 216		13.500,00
23/07/2024	2.1.1.01.00974	EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169	2.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 16169		2.000,00
23/07/2024	2.1.1.01.00981	29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 29.684.590 JUNIOR ALVES VIEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.200,00
23/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	218,16	
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		218,16
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699	1.800,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CULTURA SUL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7699		1.800,00
23/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
23/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
23/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155	100.000,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 155		100.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	112.184,14	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		112.184,14
23/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	16,02	
23/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		16,02
23/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921	43.100,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 921		43.100,00
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.257.327,69	40.257.327,69
23/07/2024	2.1.1.01.01013	F C HOLANDA MACEDO	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO	90,00	
23/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR F C HOLANDA MACEDO		90,00
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
24/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
24/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
24/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627	210.000,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 627		210.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2	18.474,20	
24/07/2024	1.1.2.01.00259	ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 2		18.474,20
24/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	228.474,20	
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		228.474,20
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630		480.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 630	465.600,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 630		14.400,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 630	14.400,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		500.000,00
24/07/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.829.897,57	41.849.897,57
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629	20.000,00	
24/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 629		20.000,00
24/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 629	20.000,00	
25/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
25/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080	9.982,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64080		9.982,00
25/07/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287	18.580,17	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 JUAZEIRO DO NORTE-GOIANIA DIA 14-07 - FT 4287		18.580,17
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285	6.282,10	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4285		6.282,10
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286	34.014,60	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA MG-NATAL DIA 29-07 - FT 4286		34.014,60
25/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288	9.461,54	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP STAFF DIA 13 A 14-07 EXPOCRATO - HOSP PILOTOS DIAS 04 A 05-07 - AEREO EQUIPE 2 FOR-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 11-07 - FT 4288		9.461,54
25/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	171,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		171,00
25/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PGTO PIS - JUNHO/24	21,58	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PIS - JUNHO/24		21,58
25/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS - JUNHO/24	99,62	
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.020.960,18	42.020.860,56
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO COFINS - JUNHO/24		99,62
25/07/2024	2.1.1.01.00975	EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147	4.500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EMPRESA DE RADIODIFUSAO PANTANEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 147		4.500,00
25/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 4a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	2.1.1.01.01044	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220	1.500,00	
25/07/2024	1.1.3.05.00200	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO VALE DO TAQUARI LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 220		1.500,00
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	74.518,27	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		74.518,27
25/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	13,43	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		13,43
25/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
25/07/2024	1.2.4.02.00002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
25/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. ATIVO IMOBILIZADO REF. SUPORTE DE LAP TOP C/MESA; SUPORTE SS PC1; MICROFONE VOCAL POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631		400.000,00
25/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 631	380.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 631		20.000,00
25/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 631	20.000,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA	9.982,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00063	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	VR. COMPENSAÇÃO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL SA		9.982,00
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.563.636,29	42.563.636,29
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	15.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		15.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
26/07/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21		2.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630	465.600,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00339	MUNICIPIO DE SOBRALIA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 630		465.600,00
26/07/2024	2.1.1.01.00893	AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125	2.375,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AC MUSIC - REDE MEGA - PAGINA DE EX - NF 125		2.375,00
26/07/2024	2.1.1.01.01024	RADIO ATLANTA WEB LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	4.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO ATLANTA WEB LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		4.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01025	RADIO CAPITAL FM LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CAPITAL FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3240		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01028	RADIO CULTURA SUL FM LTDA	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21	1.800,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO RADIO CULTURA SUL - DIVUG PAGINA DE EX - NF 21		1.800,00
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.064.461,29	43.064.461,29
26/07/2024	2.1.1.01.01030	RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA RIO BRILHANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 538		1.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01041	RADIONORTE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIONORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2180		1.500,00
26/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01065	T. J. CONFECCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR T. J. CONFECCOES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2492		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060	4.261,32	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1060		4.261,32
26/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???	8.788,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMERICA COM - HOSP BANDA DAY OFF 01 A 03-08 E 03 E 04-08 SHOW SÃO LOURENÇO DA MATA 03-08 - NF JULIA???		8.788,50
26/07/2024	2.1.1.01.01062	WED COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694	1.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR WED COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1694		1.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.01063	WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO WELLY FAGNER - 105FM - PAGINA DE EX - NF 310		2.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272	5.000,00	
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.098.511,11	43.093.511,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 272		5.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00411	DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402	7.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2402		7.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
26/07/2024	2.1.1.01.00785	KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18	750,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR KELTON DEVYSON MACEDO PINTO SENA 01425549527 POR MEIO DA NFS-e Nº 18		750,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78	3.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 78		3.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00857	MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCIO DOS SANTOS ALENCAR PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 79		2.500,00
26/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)	15.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 21)		15.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203	50.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 203		50.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68	7.160,43	
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.200.821,54	43.193.661,11
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 68		7.160,43
26/07/2024	2.1.1.01.01009	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50	6.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 50		6.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 179		1.000,00
26/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146	6.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 146		6.000,00
26/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	309.564,75	
26/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		309.564,75
26/07/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474	46.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 474		46.000,00
26/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327	1.442.486,82	
26/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 327		1.442.486,82
27/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
27/07/2024	2.1.1.01.01027	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664	2.000,00	
27/07/2024	1.1.3.05.00203	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	VR.REF AO PAG. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5664		2.000,00
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.016.873,11	45.016.873,11
29/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	14.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00514	BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		14.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296	1.200,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00181	REALSOUND AUDIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 296		1.200,00
29/07/2024	2.1.4.01.00141	ADIANTAMENTO DO CLIENTE VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634	110.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS-e 634		110.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	600,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		600,00
29/07/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
29/07/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19	2.400,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 19		2.400,00
29/07/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755	30,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9755		30,00
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308	2.149,75	
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.163.252,86	45.161.103,11
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA SP-MACEIO DIA 12-07 - FT 4308		2.149,75
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310	2.512,81	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA THIAGO RODRIGUES FOR-SP DIA 11-07 E MARINGA-SP DIA 12-07 - FT 4310		2.512,81
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312	1.294,83	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO THIAGO RODRIGUES SP-PRESIDENTE PRUDENTE DIA 12-07 - FT 4312		1.294,83
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305	3.704,24	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AERO SOCIOS REC-JUAZEIRO DO NORTE DIA 13-07 - FT 4305		3.704,24
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306	1.684,27	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 29 A 30-06 - FT 4306		1.684,27
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307	2.058,44	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS ONIBUS 2 GOIANIA DIA 13 A 18-07 - FT 4307		2.058,44
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311	612,15	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP VICTOR LIRA CAMPINA GRANDE DIA 30 A 01-07 - FT 4311		612,15
29/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309	2.047,46	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VAR VIAGENS - HOSP RODRIGO E VINICIUS PILOTOS PALMAS DIAS 10 A 12-05 - FT 4309		2.047,46
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	200.000,00	
29/07/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		200.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631	380.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00343	MUNICIPIO DE AMARAJI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 631		380.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274	1.442.486,82	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3274		1.442.486,82
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
29/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.204.653,88	47.202.653,88
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01043	RADIO SERRINHA FM LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159	2.000,00	
29/07/2024	1.1.3.05.00201	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO SERRINHA LTDA	VR.REF AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO SERRINHA FM LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1159		2.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	201.277,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		201.277,16
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	413.286,10	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		413.286,10
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	263.807,54	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		263.807,54
29/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
29/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	47,98	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		47,98
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	89,83	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		89,83
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	42,16	
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		42,16
29/07/2024	1.1.2.01.00335	VICTOR AFONSO SOUSA SOARES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634	400.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 634		400.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633	450.000,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 633		450.000,00
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632		450.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 632	432.000,00	
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632	18.000,00	
29/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 632		18.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.01008	MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	30,00	
29/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGMENTO AO FORNECEDOR MC SERVICE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		30,00
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633	22.500,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 633		22.500,00
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.726.202,22	49.726.202,22
29/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634	20.000,00	
29/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 634		20.000,00
29/07/2024	2.1.4.01.00145	ADIANTAMENTO DO SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024	450.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00351	P. H. L. DE SOUSA LIMA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW JACOBINA/PI - DIA 16/07/2024		450.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024	146.800,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 07/2024		146.800,00
30/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024	94.442,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO DA FOLHA DA COMP. 07/2024		94.442,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024	104.800,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 07/2024		104.800,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	6.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		6.000,00
30/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024	16.324,00	
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 07/2024		16.324,00
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024	1.167,10	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 07/2024		1.167,10
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024	2.580,97	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 07/2024		2.580,97
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	16.869,99	
30/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		16.869,99
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024	44.260,73	
30/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 07/2024		44.260,73
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024	2.000,00	
30/07/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 07/2024		2.000,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
30/07/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.642.699,33	50.642.699,33
30/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291	345,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 96291		345,00
30/07/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382	5.079,70	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSUL POR MEIO DA NFS-e Nº 2382		5.079,70
30/07/2024	2.1.1.01.00011	LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319	8.375,27	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA CLARA GOUVEIA E THIAGO RODRIGUES FOR-BELEM DIA 19-07 E BELEM-FOR DIA 21-07 - FT 4319		8.375,27
30/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
30/07/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527	10.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 527		10.500,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45	270,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00191	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTAC	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DA SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO - PRESSKIT GOIANIA - NF 45		270,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632	432.000,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00342	MUNICIPIO DE CAXIAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 632		432.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3	12.468,30	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 3		12.468,30
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.171.472,24	51.171.472,24
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4	41.041,34	
30/07/2024	1.1.2.01.00327	FEELING DIGITAL LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE RECEITA COM DIGITAL NA COMP. 4		41.041,34
30/07/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA	4.970,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARAIBEIRAS HOTELARIA - HOSP STAFF PAULO AFONSO DIA 09/09/24 - NF FALTA		4.970,00
30/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290	16.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PAULO ROBERTO - COMPRA DE 04 VENTILADORES STAGE - NF 2290		16.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01026	RADIO CIDADE BELA LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO CIDADE BELA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3593		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01031	RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3032		2.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01033	RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 3897		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01042	RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RADIO RECANTO DAS AGUAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 776		1.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587	80.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SUPERNOVA PRODUÇÕES - COMISSAO VITORIA DE STO ANTAO - NF 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA	4.109,21	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SALÁRIO - KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA		4.109,21
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL ENDERSON		1.256,68
30/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
30/07/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145	600,00	
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.443.272,15	51.442.672,15
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - TRANSFER MARIA AEROPORTO-HANGAR DIA 26-07 - NF 145		600,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		2.500,00
30/07/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI	46.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		46.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	800,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		800,00
30/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPAO ONIBUS		2.500,00
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
30/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
30/07/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024	298,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 07/2024		298,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
30/07/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	67.566,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00746	SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SB COMERCIO, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINDES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		67.566,00
30/07/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.566.947,19	51.564.787,19
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA	176.692,06	
30/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST. FACIL NESTA DATA		176.692,06
30/07/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 637	432.000,00	
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637	18.000,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 637		18.000,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 639		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 639	22.500,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		450.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 638		22.500,00
30/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 638	22.500,00	
30/07/2024	2.1.1.01.01052	NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082	2.160,00	
30/07/2024	1.1.3.05.00206	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NEIRTON FERREIRA DE ARAUJO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2082		2.160,00
30/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587	80.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1587		80.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.01014	OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA	345,00	
30/07/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. PAGAMENTO AO FORNECEDOR OLIVEIRAS HOTEL E EVENTOS LTDA		345,00
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.334.144,25	53.334.144,25
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024	69.606,34	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 07/2024		69.606,34
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
31/07/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/07/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.089,93	
31/07/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.089,93
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
31/07/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/07/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/07/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	282.467,57	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		282.467,57
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024	400.263,56	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO CSLL - 2º TRIMESTRE 2024		400.263,56
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024	1.072.060,91	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO IRPJ - 2º TRIMESTRE 2024		1.072.060,91
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/07/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º		907,69
31/07/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	727,03	
31/07/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 07/2024 PARC. 26º	180,66	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	307.007,46	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		307.007,46
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	666.534,75	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		666.534,75
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	366.842,76	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		366.842,76
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA	415.024,60	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST. FACIL NESTA DATA		415.024,60
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.602,86	
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.602,86
31/07/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.346,07	
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.986.172,06	56.956.825,99
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.346,07
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	61,17	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		61,17
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	120,11	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		120,11
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	58,63	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		58,63
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA	59,25	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST. FACIL NESTA DATA		59,25
31/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,48	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		255,48
31/07/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	731,94	
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		731,94
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.867,72	
31/07/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.867,72
31/07/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
31/07/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	2.1.1.01.01018	BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290	16.000,00	
31/07/2024	1.1.3.05.00207	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES INDUSTRIAIS ELÉTRICOS POR MEIO DO FORNECEDOR BOSSA NOVA COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 2290		16.000,00
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	534,17	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		534,17
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	2.465,38	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		2.465,38
			TOTAL DO MÊS	57.024.334,91	57.024.334,91
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333	7.400,47	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4333		7.400,47
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334	3.724,43	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4334		3.724,43
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336	3.992,83	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4336		3.992,83
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337	237,66	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4337		237,66
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338	145,04	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4338		145,04
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335	26.549,85	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4335		26.549,85
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
01/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	202.500,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00332	MUNICIPIO DE TIANGUA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		202.500,00
01/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA	0,01	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. A UM RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS NESTA DATA		0,01
01/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA	6.640,88	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS NESTA DATA		6.640,88
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
01/08/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.112,90	438.640,90
01/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
01/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
01/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
01/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24		80,00
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. A LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	2.1.1.01.00038	REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132	3.600,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00148	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTES	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE LOCAÇÃO DE 3 VANS EXECUTIVA E 1 BAÚ POR MEIO DO FORNECEDOR REALTUR TRANSPORTE POR MEIO DA ND 132		3.600,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591	9.400,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 591		9.400,00
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600	9.000,00	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 600		9.000,00
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024	3.036.272,41	
01/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 08/2024		3.036.272,41
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.	3.036.272,41	
01/08/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 08/2024.		3.036.272,41
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.564.859,35	6.564.859,35
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024	1.424.305,33	
01/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 08/2024		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.	1.424.305,33	
01/08/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 08/2024.		1.424.305,33
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024	374.861,07	
01/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 08/2024		374.861,07
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.	374.861,07	
01/08/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 08/2024.		374.861,07
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024	644.629,44	
01/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 08/2024		644.629,44
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.	644.629,44	
01/08/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 08/2024.		644.629,44
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 08/2024		643.047,31
01/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024	643.047,31	
01/08/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 08/2024		643.047,31
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	2.1.1.01.00296	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459	3.200,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00039	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 POR MEIO DA NFS-e Nº 23459		3.200,00
01/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ	5.666,60	
01/08/2024	1.1.3.05.00168	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SONY MUSIC	PGTO SONY MUSIC - COMPRA DE MUSICAS (FUI EU, TOQUE DE MAGICA, SE QUISER, EU QUERO SO VOCÊ		5.666,60
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.750.802,25	12.750.802,25
01/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745	190,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12745		190,00
01/08/2024	2.1.1.01.01122	UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744	350,00	
01/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR UNIMED DE SOBRAL - COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12744		350,00
01/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470	1.406,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS 142470		1.406,00
01/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??	1.406,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO AFC HOTELARIA - HOSP STAFF RECIFE SHOW AMARAJI - NF FALTA??		1.406,00
01/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839	1.930,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00121	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 139839		1.930,00
01/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134	8.000,00	
01/08/2024	1.1.3.05.00130	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REJANE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 134		8.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00788	43.425.758 ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00	
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.775.364,25	12.774.364,25
01/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. DEVOLVIDO REF. CANCELAMENTO DE VAN DO FORNECEDOR ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA		1.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		440.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641	22.000,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 641		22.000,00
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		450.000,00
02/08/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	427.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 640		22.500,00
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 640	22.500,00	
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824		790,46
02/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821		1.150,00
02/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766	7.314,56	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 3766		7.314,56
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347	7.735,62	
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.802.904,89	13.795.169,27
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4347		7.735,62
02/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
02/08/2024	2.1.1.01.00213	SOLAR TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353	19.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SOLAR TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1353		19.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607	9.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. AO PAGAMENTO DE RECOLHER REF. A NFS 607		9.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00722	MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCELO FERNANDES DE FREITAS 79387160491 POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335	72.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 335		72.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22	4.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 22		4.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00918	UAI MKT DIGITAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	32.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR UAI MKT DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		32.000,00
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034.913,89	14.034.913,89
02/08/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104	3.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 104		3.500,00
02/08/2024	2.1.1.01.01048	40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	1.800,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 40.985.752 ROGACIANO JOSE DE LIMA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		1.800,00
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	252.313,71	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		252.313,71
02/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	45,47	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		45,47
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
02/08/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170	90.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01091	DOING RECORDS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DOING RECORDS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 170		90.000,00
02/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
02/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.432.573,07	14.426.573,07
02/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
02/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
02/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456	1.135,04	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4456		1.135,04
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
02/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
02/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
02/08/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852		68,09
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.509.178,05	14.509.178,05
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
02/08/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309		157,74
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
02/08/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091		79,60
02/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
02/08/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442		6.640,88
02/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
02/08/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302		376,18
02/08/2024	2.1.1.01.01082	B. B. T. MONTALVERNE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118	550,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR B. B. T. MONTALVERNE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1118		550,00
02/08/2024	2.1.1.01.00135	ATA AEROTAXI ABAETE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980	31.000,00	
02/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 6980		31.000,00
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
03/08/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318		300,20
03/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
03/08/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468		327,15
04/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
04/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442		752,85
05/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.550.862,65	14.549.362,65
05/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 43		6.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013	4.850,00	
05/08/2024	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTD	REEMBOLSO DE PGTO EM DUPLICIDADE E CASTRO TRANSPORTES - TRANSP ULIANÓPOLIS DIA 04-07 - NF 013		4.850,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
05/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 18		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.400,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.400,00
05/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 5		5.250,00
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.587.212,65	14.587.212,65
05/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 8		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.250,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9	7.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 9		7.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	6.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		6.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024	3.955,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 06/2024		3.955,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024	4.403,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 06/2024		4.403,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024	2.888,33	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024	3.267,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 06/2024		3.267,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024	4.076,72	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 06/2024		4.076,72
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024	2.888,33	
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.636.338,10	14.633.449,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 06/2024		2.888,33
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024	7.674,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 06/2024		7.674,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.083,96	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.083,96
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024	2.992,61	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 06/2024		2.992,61
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024	3.697,97	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 06/2024		3.697,97
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024	3.136,10	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 06/2024		3.136,10
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024	4.024,58	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 06/2024		4.024,58
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024	4.886,36	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 06/2024		4.886,36
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024	3.212,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 06/2024		3.212,08
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024	3.645,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 06/2024		3.645,83
05/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024	4.062,57	
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.684.477,29	14.680.414,72
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 07/2024		4.062,57
05/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	160.927,75	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		160.927,75
05/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.459,73	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.459,73
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.257,42	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.257,42
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	87.568,19	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		87.568,19
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	34,77	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		34,77
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,24	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,24
05/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	19,04	
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		19,04
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
05/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
05/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
05/08/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
05/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	6.000,00	
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.438.387,43	15.432.387,43
05/08/2024	2.1.1.01.00784	JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS 07310208552 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		6.000,00
05/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
05/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		118.750,00
06/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642	4.156,25	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 642		4.156,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372	2.731,74	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4372		2.731,74
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375	300,52	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4375		300,52
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376	2.466,42	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4376		2.466,42
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377	3.844,92	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4377		3.844,92
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378	1.561,10	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4378		1.561,10
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383	28.453,25	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4383		28.453,25
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385	12.516,26	
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.837.294,14	15.824.777,88
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4385		12.516,26
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386	18.484,57	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4386		18.484,57
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387	29.547,18	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4387		29.547,18
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373	4.165,80	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4373		4.165,80
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374	2.143,81	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4374		2.143,81
06/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384	12.095,59	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4384		12.095,59
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24	45.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	PIX/DRP ARTISTICAS - ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/24		45.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	75.000,00	
06/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		75.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610	432.000,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 610		432.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 638		427.500,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639	427.500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 639		427.500,00
06/08/2024	2.1.1.01.00340	CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347	20.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 347		20.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351	214.370,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 351		214.370,00
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.545.101,09	17.545.101,09
06/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296	50.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3296		50.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	27.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		27.000,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 149		110.320,00
06/08/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	110.320,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		110.320,00
06/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502	3.696,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA - HOSP BANDA DIA 03 A 04-08 S. LOURENÇO DA MATA - NF 142502		3.696,00
06/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	752.982,84	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		752.982,84
06/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 645		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 645	22.500,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		450.000,00
07/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	427.500,00	
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644	22.500,00	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 644		22.500,00
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 644	22.500,00	
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.589.919,93	19.589.919,93
07/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	500.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		500.000,00
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,52	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,52
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	32,49	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		32,49
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	303.724,03	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		303.724,03
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.276,29	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.276,29
07/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1	15.906,67	
07/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 1		15.906,67
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
07/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
07/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
08/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	2.043,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		2.043,00
08/08/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
08/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	324,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		324,00
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
08/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.676.515,23	20.676.515,23
08/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
08/08/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502	3.696,00	
08/08/2024	1.1.3.05.170	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR AFC HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 142502		3.696,00
08/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
08/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992		1.684,80
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		495.000,00
09/08/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 646		24.750,00
09/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 646	24.750,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410	2.351,46	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4410		2.351,46
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412	3.150,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4412		3.150,00
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413	3.041,97	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4413		3.041,97
09/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411	2.708,89	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 4411		2.708,89
09/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	1.580,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		1.580,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652	50.000,00	
09/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	PIX/SINDICATO RURAL - ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24 - NF 652		50.000,00
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.338.913,35	21.338.913,35
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151	500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 151		500,00
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
09/08/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	5.600,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		5.600,00
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS BARUERI - NF 591	9.400,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS BARUERI - NF 591		9.400,00
09/08/2024	2.1.1.01.00875	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316	4.050,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - CENTRO LJ 04 POR MEIO DA NF-e Nº 44316		4.050,00
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.388.559,63	21.388.559,63
09/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122	1.450,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 143122		1.450,00
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	13.934,55	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		13.934,55
09/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	3,05	
09/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		3,05
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194	4.000,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01089	WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA 45360626291 POR MEIO DA NFS-e Nº 194		4.000,00
09/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	7.300,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		7.300,00
09/08/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	16.500,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOOKS EXTRAS MARI POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		16.500,00
09/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.200,00	
09/08/2024	2.1.1.01.01092	CRISTAL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CRISTAL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.200,00
10/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/08/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504		354,43
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.540.217,66	21.540.217,66
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
10/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
10/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
12/08/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (ANTENA STARLINK, CASE SLIM) POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
12/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
12/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	250.000,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		250.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645	427.500,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00360	MUNICIPIO DE PENALVA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 645		427.500,00
12/08/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300	8.472,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4300		8.472,00
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.313.721,77	22.313.721,77
12/08/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945	7.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2945		7.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA		35.261,88
12/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
12/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
12/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
12/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
12/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
12/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DIGITAL YT - IMPULSIONAMENTO DE 4 VÍDEOS POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
12/08/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
12/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.146.895,95	23.172.142,39
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
12/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
12/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
12/08/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA	33.422,26	
12/08/2024	2.1.1.01.01077	J G A ZEVOLLI	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J G A ZEVOLLI POR MEIO DA NFS-e Nº 24	80,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 04/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		400.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	400.000,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		450.000,00
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 647		22.500,00
13/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 647	22.500,00	
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
13/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR	12,86	
13/08/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	REEMBOLSO - FILIPE ALVES - ROLAND BRASIL - COMPRA DE SUPORT E CAIXA PAD - NF 91821- VALOR NA NOTA VEIO12,86 A MENOR		12,86
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618	379.988,28	
13/08/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 618		379.988,28
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592	80.000,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 592		80.000,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626	202.500,00	
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.743.733,71	24.541.233,71
13/08/2024	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 626		202.500,00
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647	427.500,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00361	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 647		427.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 894		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00063	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR P.A.C PLUS SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 893		40.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.081,70	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.081,70
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600	9.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JABOTICABAL - NF 600		9.000,00
13/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634	20.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO BERNARDO - NF 634		20.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165	3.950,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1165		3.950,00
13/08/2024	2.1.1.01.00879	SATELITE LIDER LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32	30.900,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SATELITE LIDER LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32		30.900,00
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.329.565,41	25.329.565,41
13/08/2024	2.1.1.01.01080	AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65	40.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR AMERICA SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 65		40.000,00
13/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	891.608,44	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		891.608,44
13/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.900,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.900,00
13/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538	3.500,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 538		3.500,00
13/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
13/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168	8.788,50	
13/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64168		8.788,50
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		450.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649	22.500,00	
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 649		22.500,00
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		400.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	380.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650	20.000,00	
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.226.150,85	27.226.150,85
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 650		20.000,00
14/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 650	20.000,00	
14/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
14/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
14/08/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDEZ POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595	216.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE CAMACARI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 595		216.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650	100.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00368	MUNICIPIO DO CONDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 650		100.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	500.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		500.000,00
14/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	324.861,07	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		324.861,07
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	67,24	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		67,24
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	83,51	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		83,51
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.859,63	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.859,63
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	291.850,69	
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		291.850,69
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573	1.774,51	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4573		1.774,51
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596	4.767,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4596		4.767,17
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.050.994,67	29.050.994,67
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575	11.565,62	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4575		11.565,62
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572	29.673,80	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4572		29.673,80
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580	5.384,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4580		5.384,00
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570	5.585,90	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4570		5.585,90
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578	6.078,50	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4578		6.078,50
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577	3.744,56	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4577		3.744,56
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585	2.236,22	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4585		2.236,22
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582	1.848,38	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4582		1.848,38
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579	1.900,42	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4579		1.900,42
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581	3.045,99	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4581		3.045,99
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576	15.845,83	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4576		15.845,83
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.161.389,96	29.161.389,96
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599	3.445,18	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4599		3.445,18
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597	2.072,12	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4597		2.072,12
14/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598	6.987,32	
14/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4598		6.987,32
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
16/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
16/08/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55	6.200,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 55		6.200,00
16/08/2024	2.1.1.01.00221	HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405	7.900,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 405		7.900,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629	480.000,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VR. REF AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 629		480.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621	427.500,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00338	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 621		427.500,00
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.127.214,14	30.127.214,14
16/08/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 318		1.500,00
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992 E 5248		5.328,00
16/08/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151	5.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LD TRANSPORTES - LOC. VAN E SW4 APORÁ/BA DIA 17/08 - NF 151		5.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.01096	F C CUNHA RUFINO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886	45.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR F C CUNHA RUFINO POR MEIO DA NFS-e Nº 3886		45.000,00
16/08/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333	86.190,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3333		86.190,00
16/08/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 84		1.500,00
16/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
16/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.000.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.000.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	924.305,33	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		924.305,33
16/08/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
16/08/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	644.629,44	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		644.629,44
16/08/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024	643.047,31	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO REPASSE AO SÓCIO - M&A PRODUÇÃO - DIST. DA COMP. 06 E 07/2024		643.047,31
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.535.686,22	33.541.014,22
16/08/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	1.500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		1.500,00
16/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181	680,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1181		680,00
16/08/2024	2.1.1.01.00749	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246	120.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 246		120.000,00
16/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	68,81	
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA		68,81
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	280,24	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		280,24
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	400,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		400,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	125,04	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		125,04
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	836.909,31	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		836.909,31
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.290.293,44	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.290.293,44
16/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	514.757,82	
16/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		514.757,82
16/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
16/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623	1.069,44	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4623		1.069,44
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621	14.585,06	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4621		14.585,06
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624	5.601,56	
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.333.177,98	36.332.904,42
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4624		5.601,56
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622	2.322,10	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4622		2.322,10
16/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625	2.096,90	
16/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4625		2.096,90
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
16/08/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030		307,60
16/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
16/08/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283		208,79
16/08/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
16/08/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4992	1.684,80	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651		450.000,00
19/08/2024	1.1.2.01.00355	MUNICIPIO DE APORA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 651	427.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651	22.500,00	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 651		22.500,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
19/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458	1.928,36	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4458		1.928,36
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.840.837,73	36.840.837,73
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427	2.700,85	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4427		2.700,85
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459	6.875,44	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4459		6.875,44
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455	7.081,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4455		7.081,00
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430	6.320,78	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4430		6.320,78
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454	41.682,06	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4454		41.682,06
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457	4.934,99	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4457		4.934,99
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456	1.134,04	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS - VAR VIAGENS - HOSP BANDA MG DIAS 26 A 27-07 - FT 4456		1.134,04
19/08/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	1.375.344,66	
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		1.375.344,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	17,57	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		17,57
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	23,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		23,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	21,66	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		21,66
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	54,46	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		54,46
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	60,31	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		60,31
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	25,23	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		25,23
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	160.288,33	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		160.288,33
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	382.520,44	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		382.520,44
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	75.684,36	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		75.684,36
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	228.474,20	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		228.474,20
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	309.564,75	
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.443.645,92	39.134.081,17
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		309.564,75
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.692,06	
19/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.692,06
19/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642	114.593,75	
19/08/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 642		114.593,75
19/08/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
19/08/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
19/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
19/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.865.666,39	39.865.666,39
19/08/2024	2.1.1.01.00089	AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148	6.800,00	
19/08/2024	1.1.3.05.00015	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5148		6.800,00
19/08/2024	2.1.1.01.00729	A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796	450,00	
19/08/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR A. A. TAISSUKE LOCACOES LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 796		450,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		430.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654	21.500,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 654		21.500,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		450.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653	18.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 653		18.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	400.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		400.000,00
20/08/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
20/08/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190		319,90
20/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	50.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		50.000,00
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.286.736,29	41.286.736,29
20/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	50.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		50.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.01075	FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29	11.221,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR FABIANO ANTONIO DE PAULA CARDOSO POR MEIO DA NFS-e Nº 29		11.221,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531		9.872,98
20/08/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360	87.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 360		87.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00031	I R MATOS SILVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	6.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR I R MATOS SILVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		6.500,00
20/08/2024	2.1.1.01.00004	NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NAVEGADOR MUSICA PRODUCAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.000,00
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468	2.505,83	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4468		2.505,83
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467	1.005,46	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4467		1.005,46
20/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469	22.971,01	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4469		22.971,01
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.345.454,83	42.355.327,81
20/08/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	2.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		2.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES, COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024	19.299,36	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 07/2024		19.299,36
20/08/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191	7.935,39	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1191		7.935,39
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	3.300,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		3.300,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	3.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		3.200,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	4.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		4.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	7.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		7.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		2.800,00
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.418.564,58	42.428.437,56
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024	2.400,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 08/2024		2.400,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	3.375,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		3.375,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024	1.750,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 08/2024		1.750,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	3.600,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		3.600,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	3.100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		3.100,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		3.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		4.500,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.800,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.800,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	2.700,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		2.700,00
20/08/2024	2.1.1.01.00964	C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	4.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR C F DE LUCENA TRANSPORTES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		4.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO DA COMP. 07/2024		134.485,13
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 07/2024	46.841,70	
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 07/2024	87.643,43	
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	26,50	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		26,50
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,42	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,42
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	15,46	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		15,46
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,77	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,77
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	370.462,40	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		370.462,40
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	49.676,00	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		49.676,00
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	626.766,12	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		626.766,12
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.631.728,38	43.641.601,36
20/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	260.957,73	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		260.957,73
20/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
20/08/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	874.815,24	
20/08/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		874.815,24
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
20/08/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101		222,40
20/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
20/08/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604		249,94
20/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	9.872,82	
20/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL VERDE VALE - HOSP BANDA/STAFF - LAVRAS DA MANGABEIRA DIA 22-08 E HOSP DAY OFF DIA 23-08 - NF 64531	0,16	
20/08/2024	2.1.1.01.01093	OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842	1.380,00	
20/08/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR OERSIVON DONIZETH PORTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2842		1.380,00
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652	20.000,00	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 652		20.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00146	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE P	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652	175.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 652		175.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.00130	ADIANTAMENTO DO SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/2024	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24	225.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00366	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO ADIANT. SHOW PAGOMINAS/MG - DIA 10/08/24		225.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.255.606,67	45.205.606,67
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		400.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 656		8.000,00
21/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 656	8.000,00	
21/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	126,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		126,00
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ZIG TECNOLOGIA	5.384,00	
21/08/2024	2.1.4.01.00000	CLIENTES DIVERSOS	PIX/ZIG TECNOLOGIA		5.384,00
21/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
21/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
21/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
21/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655	1.000,00	
21/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. A RECOLHER REF. A NFS 655		1.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
22/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
22/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	288,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		288,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617	485.000,00	
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.185.474,59	45.700.474,59
22/08/2024	1.1.2.01.00347	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 617		485.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653	432.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 653		432.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370	180.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR MEIO DA NFS 370		180.000,00
22/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	1.096.712,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		1.096.712,00
22/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
22/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
22/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
22/08/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200		270,57
22/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162	374,04	
22/08/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 15162		374,04
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
23/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464	5.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 464		5.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465	3.500,00	
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.989.087,30	47.985.587,30
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 465		3.500,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590	23.040,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00315	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 590		23.040,00
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655	50.000,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 655		50.000,00
23/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA	34.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09 - CTE-OS ??? JULIA		34.500,00
23/08/2024	2.1.1.01.00970	E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20	2.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR E CASTRO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20		2.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49	10.310,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 49		10.310,00
23/08/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613	60.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1613		60.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539	23.576,07	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4539		23.576,07
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543	33.104,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4543		33.104,17
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540	27.799,60	
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.336.564,58	48.308.764,98
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4540		27.799,60
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542	22.436,16	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4542		22.436,16
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500	8.120,92	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4500		8.120,92
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544	3.870,76	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4544		3.870,76
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546	2.540,22	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4546		2.540,22
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501	45,04	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4501		45,04
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502	2.736,50	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4502		2.736,50
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547	1.769,88	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4547		1.769,88
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499	1.232,20	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4499		1.232,20
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545	1.058,36	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4545		1.058,36
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498	10.015,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4498		10.015,44
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538	3.442,89	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4538		3.442,89
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.393.832,95	48.393.832,95
23/08/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274	5.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 274		5.000,00
23/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024	534,17	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 07/2024		534,17
23/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024	2.465,38	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO COFINS DA COMP. 07/2024		2.465,38
23/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		500,00
23/08/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER	135,15	
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA RENOVAÇÃO CERT. DIGITAL FCO WAGNER		135,15
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	276.288,91	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		276.288,91
23/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	11,44	
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		11,44
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541	3.147,44	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4541		3.147,44
23/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102	80.000,00	
23/08/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1102		80.000,00
23/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
23/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
23/08/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508		663,56
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
23/08/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770		878,96
23/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.769.649,60	48.769.461,80
23/08/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095		187,80
24/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
24/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481		2.032,00
24/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
24/08/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761		304,45
25/08/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
25/08/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575		381,55
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		225.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 657		11.250,00
26/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 657	11.250,00	
26/08/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
26/08/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513		130,00
26/08/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905	450,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 143905		450,00
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654	408.500,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00354	MUNICIPIO DE BREJO SANTO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 654		408.500,00
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
26/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ZURICH SEGUROS- 5a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2	911,47	
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.241.520,42	50.240.608,95
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 2		911,47
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3	400.410,85	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 3		400.410,85
26/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4	2.289,03	
26/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 4		2.289,03
26/08/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
26/08/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
26/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
26/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
26/08/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531	9.872,82	
26/08/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S.A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64531		9.872,82
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.631,58
27/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.500,00	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658	131,58	
27/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 658		131,58
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570	5.585,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGO VAR VIAGENS - AEREO STAFF REC-JUAZEIRO DIA 22-08 - FT 4570		5.585,90
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573	1.774,51	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BELEM-FOR DIA 11-08 - FT 4573		1.774,51
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596	4.767,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO CALRA GOUVEIA BRASILIA-BELEM DIA 10-8 E BELEM-REC DIA 11-08 - FT 4596		4.767,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581	3.045,99	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON FOR-SAO LUIS DIA 08-08 - FT 4581		3.045,99
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576	15.845,83	
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.701.019,94	50.685.174,11
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 BRASILIA-SANTAREM DIA 25-08 - FT 4576		15.845,83
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599	3.445,18	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME REC-FOR DIA 12-08 - FT 4599		3.445,18
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597	2.072,12	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SAO LUIS-SALVADOR DIA 07-09 - FT 4597		2.072,12
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598	6.987,32	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO GUILHERME-CLARA GOUVEIA SP-SAO LUIS DIA 06-09 - FT 4598		6.987,32
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579	1.900,42	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR SANTAREM-RJ DIA 26-08 - FT 4579		1.900,42
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582	1.848,38	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA BRASILIA-REC DIA 02-09 - FT 4582		1.848,38
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585	2.236,22	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON-CLARA GOUVEIA REC-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4585		2.236,22
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577	3.744,56	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF BRASILIA-FOR DIA 16-09 - FT 4577		3.744,56
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578	6.078,50	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF FOR-SALVADOR DIA 17-08 - FT 4578		6.078,50
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580	5.384,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF SALVADOR-SP DIA 18-08 - FT 4580		5.384,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572	29.673,80	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BRASILIA-FOR DIA 02-09 - FT 4572		29.673,80
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575	11.565,62	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-FOR DIA 17-09 - FT 4575		11.565,62
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
27/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649	427.500,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 649		427.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161	1.200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 161		1.200,00
27/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM	32.000,00	
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.236.735,06	51.204.735,06
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO HYPE - MUSICAS: SAUDADE TOP UM, TRANSA NOTA DEZ, NEL LEMBREI, CHORO GELO GIM		32.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.01088	SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671	3.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SOU 7 REVISTA E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 671		3.000,00
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574	17.467,17	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4574		17.467,17
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571	23.486,07	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4571		23.486,07
27/08/2024	2.1.4.01.00137	ADIANTAMENTO DO SHOW EM UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/2024	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO	60.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE SHOW UBERLANDIA/MG - DIA 19/10/24 - SHOW CANCELADO		60.000,00
27/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS JACOBINA - NF 633	22.500,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS JACOBINA - NF 633		22.500,00
27/08/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3	11.946,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3		11.946,10
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		5,40
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		41,33
27/08/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA/CONCORDATA NESTA DATA		4,31
27/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
27/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
27/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
27/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
27/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.576.704,51	51.576.704,51
27/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
27/08/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657	213.750,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 657		213.750,00
28/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024	298,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 08/2024		298,00
28/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
28/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5	128.390,34	
28/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 5		128.390,34
28/08/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
28/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
28/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.360.085,19	52.360.085,19
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
28/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
28/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		450.000,00
29/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 659		13.500,00
29/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 659	13.500,00	
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
29/08/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
29/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
29/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6	73.753,67	
29/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 6		73.753,67
29/08/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
29/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.039.589,55	53.035.089,55
29/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
29/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
29/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
29/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
29/08/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624	5.601,56	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS SALVADOR-FOR DIA 18-08 - FT 4624		5.601,56
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622	2.322,10	
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.246.770,58	53.244.448,48
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR FOR-RJ DIA 27-08 - FT 4622		2.322,10
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625	2.096,90	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARI-VICTOR RJ-FOR DIA 28-08 - FT 4625		2.096,90
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621	14.585,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA BELEM-SP DIA 05-09 - FT 4621		14.585,06
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623	1.069,44	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP BANDA FOR DIA 12 A 16-08 - FT 4623		1.069,44
30/08/2024	2.1.1.01.00054	UIRAPURU TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846	24.900,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR UIRAPURU TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 1846		24.900,00
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658	2.578,95	
30/08/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 658		2.578,95
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659	436.500,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00357	MUNICIPIO DE SERRO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 659		436.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64	50.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 64		50.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01090	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394	80.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DENIS WILKER PEREIRA ROCHA POR MEIO DA NFS-e Nº 394		80.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20	6.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 20		6.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 19		3.500,00
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.872.500,93	53.872.500,93
30/08/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 10		3.500,00
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024	4.109,21	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 06/2024		4.109,21
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024	1.256,68	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER DA COMP. 07/2024		1.256,68
30/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024	34.333,34	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 08/2024		34.333,34
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024	84.997,56	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 08/2024		84.997,56
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024	68.600,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 08/2024		68.600,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	13.888,97	
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.105.443,37	54.091.554,40
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		13.888,97
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024	14.277,20	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 08/2024		14.277,20
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024	2.500,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 08/2024		2.500,00
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	8.824,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		8.824,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024	3.000,00	
30/08/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 08/2024		3.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024	970,64	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 08/2024		970,64
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024	572,50	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 08/2024		572,50
30/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024	38.983,84	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 08/2024		38.983,84
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º		914,30
30/08/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024 PARC. 27º	872,43	
30/08/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 08/2024PARC. 27º	41,87	
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7	590,92	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 7		590,92
30/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8	8.138,12	
30/08/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. AS RECEITAS COM DIGITAL POR MEIO DA NFS-e 8		8.138,12
30/08/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.000,00
30/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639	7.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2639		7.000,00
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.420.664,96	54.420.664,96
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
30/08/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
30/08/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
30/08/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024	16.011,10	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 08/2024		16.011,10
31/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
31/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.371,26	
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.371,26
31/08/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.316,71	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.316,71
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
31/08/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.402,77	
31/08/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.402,77
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
31/08/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.511.737,70	54.510.768,13
31/08/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/08/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	4.097,54	
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		4.097,54
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024	18.911,73	
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 08/2024		18.911,73
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,04	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		340,04
31/08/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,48	
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,48
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.637,03	
31/08/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.637,03
31/08/2024	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,00	
31/08/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DE AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.040,00
			TOTAL DO MÊS	54.545.363,08	54.545.363,08
01/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA	3.500,00	
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO UM EMPRÉSTIMO PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA NESTA DATA		3.500,00
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024	1.834.762,22	
01/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 09/2024		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.	1.834.762,22	
01/09/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 07/2024.		1.834.762,22
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024	173.111,47	
01/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 09/2024		173.111,47
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.	173.111,47	
01/09/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 09/2024.		173.111,47
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 09/2024.		405.502,72
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 09/2024		405.502,72
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.235.755,54	5.235.755,54
01/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024	405.502,72	
01/09/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 09/2024		405.502,72
02/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
02/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
02/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.704.385,26	5.704.385,26
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
02/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
02/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
02/09/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873	2.896,05	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 170873		2.896,05
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612	271,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34612		271,00
02/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611	29,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34611		29,00
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838	2.778,44	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4838		2.778,44
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836	6.830,72	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4836		6.830,72
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837	1.440,74	
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759.831,21	5.758.390,47
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4837		1.440,74
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840	1.138,09	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4840		1.138,09
02/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839	2.363,43	
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4839		2.363,43
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630	986,87	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4630		986,87
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631	9.988,54	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4631		9.988,54
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632	2.556,84	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4632		2.556,84
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650	3.619,24	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4650		3.619,24
02/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651	15.083,17	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4651		15.083,17
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	105.000,00	
02/09/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024		105.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646	470.250,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00363	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 646		470.250,00
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656	392.000,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00364	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 656		392.000,00
02/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187	9.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 187		9.000,00
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		400.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
02/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660	20.000,00	
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.171.817,39	7.171.817,39
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660	20.000,00	
02/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 660		20.000,00
02/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	926.015,34	
02/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		926.015,34
02/09/2024	2.1.1.01.01081	ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4	11.850,00	
02/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 02979838578 POR MEIO DA NFS-e Nº 4		11.850,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
03/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
03/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151	5.500,00	
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.266.362,73	8.260.862,73
03/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAG. JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 151		5.500,00
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859	942,80	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4859		942,80
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861	8.221,70	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4861		8.221,70
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860	657,14	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4860		657,14
03/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862	752,49	
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4862		752,49
03/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373	86.640,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 373		86.640,00
03/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	117,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		117,00
03/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552	10.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 552		10.500,00
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169	500,00	
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575.293,86	8.574.793,86
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 169		500,00
03/09/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	3.200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		3.200,00
03/09/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.700,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.700,00
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	15.083,17	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		15.083,17
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	3.619,24	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		3.619,24
03/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS	9.988,54	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DUPLICADO PQ O SISTEMA DO BANCO BUGOU - PORÉM JÁ FOI ABATIDO EM FATURAS FUTURAS		9.988,54
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233	80.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 233		80.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00961	BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234	100.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 234		100.000,00
03/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5	1.439,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 5		1.439,00
03/09/2024	2.1.1.01.01125	MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353	2.940,00	
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.795.263,81	8.792.323,81
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR MAIZA APARECIDA LOPES LOURENCO E COMPANHIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 353		2.940,00
03/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473	6.546,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE CHARMANT HOTEL LTDA - HOSP STAFF-BANDA SERRINHA BA DIA 07-09 - NF 12473		6.546,00
03/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
03/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		400.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662	20.000,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 662		20.000,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		450.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 661		13.500,00
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 661	13.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	129.368,28	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		129.368,28
03/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	20,67	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		20,67
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
04/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857.014,76	9.855.514,76
04/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
04/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
04/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871	607,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4871		607,80
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872	1.036,06	
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.169.512,62	10.168.476,56
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4872		1.036,06
04/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873	800,80	
04/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4873		800,80
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 663		5.000,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 663	5.000,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		250.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	237.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 664		12.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 664	12.500,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		450.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	427.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665	22.500,00	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 665		22.500,00
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 665	22.500,00	
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
05/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.214.051,52	11.214.051,52
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
05/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
05/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
05/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
05/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	225.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		225.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	75.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		75.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024	1.391,86	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 08/2024		1.391,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024	1.372,35	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA LUIZ ALBERTO (DA COMP. 08/2024		1.372,35
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024	1.407,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 08/2024		1.407,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024	907,55	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 08/2024		907,55
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024	1.924,24	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 08/2024		1.924,24
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024	1.713,86	
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.178,13	11.712.464,27
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 08/2024		1.713,86
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024	1.694,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 08/2024		1.694,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024	1.703,61	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 08/2024		1.703,61
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024	1.842,46	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 08/2024		1.842,46
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024	1.440,13	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 08/2024		1.440,13
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024	1.318,96	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 08/2024		1.318,96
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.444,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.444,00
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024	1.282,54	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 08/2024		1.282,54
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024	4.199,58	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 08/2024		4.199,58
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024	855,41	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 08/2024		855,41
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024	1.354,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 08/2024		1.354,36
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024	1.246,04	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA JOAO VICTOR DA COMP. 08/2024		1.246,04
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024	1.492,26	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 08/2024		1.492,26
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024	2.093,06	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 08/2024		2.093,06
05/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024	1.767,50	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORA DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERNANDES DA COMP. 08/2024		1.767,50
05/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
05/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.752.951,63	12.651.575,95
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
05/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
05/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
05/09/2024	2.1.1.01.01118	ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601	10.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 601		10.000,00
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111	1.500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111		1.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	5.258,00	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		5.258,00
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	934.157,01	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		934.157,01
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	224.993,52	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		224.993,52
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,45	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,45
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	66,82	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		66,82
05/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	44,83	
05/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		44,83
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
06/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.434.385,77	14.434.385,77
06/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680	1.853,94	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4680		1.853,94
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681	2.411,56	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4681		2.411,56
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683	1.197,02	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4683		1.197,02
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715	6.003,84	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4715		6.003,84
06/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682	2.349,40	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4682		2.349,40
06/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	45.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		45.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759	4.595,65	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 1759		4.595,65
06/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556	3.500,00	
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.584.797,18	14.581.297,18
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 556		3.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47	6.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 47		6.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663	245.000,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00043	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 663		245.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172	6.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 172		6.500,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 374		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 375		80.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89	20.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 89		20.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		93.527,00
06/09/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171	93.527,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 171		93.527,00
06/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	912.381,11	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		912.381,11
06/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	101.375,68	
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.223.107,97	16.121.732,29
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		101.375,68
06/09/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		202.751,36
06/09/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA	202.751,36	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES NESTA DATA		202.751,36
06/09/2024	2.1.1.01.00742	PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39	600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PC BACKLINE LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 39		600,00
06/09/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186	27.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 186		27.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153	1.600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 153		1.600,00
06/09/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936	4.438,90	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA NF-e Nº 936		4.438,90
06/09/2024	2.1.1.01.01112	ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177	2.800,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR ADINAEL BESERRA DO AMARANTE 94163260544 POR MEIO DA NFS-e Nº 177		2.800,00
06/09/2024	2.1.1.01.01113	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340	15.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 340		15.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.01114	BL BEATS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23	70.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BL BEATS POR MEIO DA NFS-e Nº 23		70.000,00
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.750.049,59	16.750.049,59
06/09/2024	2.1.1.01.01126	MENDES ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6	80.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MENDES ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 6		80.000,00
06/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.554,99	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.554,99
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	810.060,91	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		810.060,91
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	149.815,10	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		149.815,10
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	341.842,34	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		341.842,34
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	73.708,67	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		73.708,67
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	221.196,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		221.196,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	67.902,48	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		67.902,48
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	13,61	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		13,61
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	41,06	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		41,06
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,21	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,21
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	10,93	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		10,93
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,83	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,83
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,05	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,05
06/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
09/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
09/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.668.572,88	18.668.572,88
09/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
09/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
09/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
09/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475	463,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 144475		463,00
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662	380.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00370	MUNICIPIO DE SURUBIM	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 662		380.000,00
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		400.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 669		20.000,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 669	20.000,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668	15.000,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 668		15.000,00
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		225.000,00
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.816.166,16	20.041.166,16
09/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 666		11.250,00
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 666	11.250,00	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		118.750,00
09/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 667		4.156,25
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 667	4.156,25	
09/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	378.206,72	
09/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		378.206,72
10/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
10/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970	8.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2970		8.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342	8.472,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4342		8.472,00
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.597.105,63	20.597.105,63
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733	1.939,86	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4733		1.939,86
10/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749	1.703,97	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4749		1.703,97
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	189,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		189,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666	213.750,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 666		213.750,00
10/09/2024	2.1.1.01.00338	XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR Xerreu Servicos Promocionais Artisticos LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 276		5.000,00
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SANTOS/SP - NF 655		1.000,00
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324	900,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 324		900,00
10/09/2024	2.1.1.01.00594	BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO APGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173	5.600,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 173		5.600,00
10/09/2024	2.1.1.01.01004	M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR M & B MARKETING DIVULGACOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 323		1.500,00
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.830.196,86	20.830.196,86
10/09/2024	2.1.1.01.01016	P PRATEADO DIVULGACOES LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR P PRATEADO DIVULGACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		1.500,00
10/09/2024	2.1.1.01.01117	EB EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122	51.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR EB EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 122		51.000,00
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO NESTA DATA		21.365,56
10/09/2024	2.1.1.01.00257	ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO	VR REF AO PAGAMENTO DE PARC. 05/05 DE AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA GUITARRA POR MEIO DO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. POR MEIO DA NF-e Nº 90037	1.759,62	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.949,90	
10/09/2024	2.1.1.01.00674	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 63442	752,85	
10/09/2024	2.1.1.01.00877	REI DOS ELETROS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IPHONE 15 PRO POR MEIO DO FORNECEDOR REI DOS ELETROS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 98442	6.640,88	
10/09/2024	2.1.1.01.01101	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 221302	376,18	
10/09/2024	2.1.1.01.01099	SELECTA CASA FORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SELECTA CASA FORTE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 468	327,15	
10/09/2024	2.1.1.01.01098	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 7309	157,74	
10/09/2024	2.1.1.01.01097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A POR MEIO DA NFC-e Nº 45852	68,09	
10/09/2024	2.1.1.01.01100	CASA DAS ANTENAS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DAS ANTENAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 4091	79,60	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27821	1.150,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00065	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 27824	790,46	
10/09/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 100318	300,20	
10/09/2024	2.1.1.01.01079	VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR VM FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 193030	307,60	
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.897.357,13	20.904.062,42
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01104	CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CASA DO PARAFUSO COMERCIO & SERVICOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 11101	222,40	
10/09/2024	2.1.1.01.01102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 112508	663,56	
10/09/2024	2.1.1.01.01103	CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CAKTUS - RESTAURANTE, HAMBURGUERIA E PIZZARIA LIMITADA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1770	878,96	
10/09/2024	2.1.1.01.00978	VERDE VALE HOTEL S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VERDE VALE HOTEL S A POR MEIO DA NFS-e Nº 64481	2.032,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.01078	MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 263504	354,43	
10/09/2024	2.1.1.01.00331	LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 307283	208,79	
10/09/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 168190	319,90	
10/09/2024	2.1.1.01.01110	NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	249,94	
10/09/2024	2.1.1.01.01108	POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NARCISO ENXOVAIS COMERCIO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 102604	374,04	
10/09/2024	2.1.1.01.01107	CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 682200	270,57	
10/09/2024	2.1.1.01.01109	RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RESTO JARDIM CHURRASCARIA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 90095	187,80	
10/09/2024	2.1.1.01.01105	CALLOU PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CALLOU PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 52761	304,45	
10/09/2024	2.1.1.01.01106	A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 511575	381,55	
10/09/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 513	130,00	
10/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NESTA DATA	46,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00473	DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328	4.995,00	
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.909.057,42	20.904.062,42
10/09/2024	1.1.3.05.00212	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 328		4.995,00
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		450.000,00
10/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 670		22.500,00
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 670	22.500,00	
10/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	104.071,21	
10/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		104.071,21
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
11/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
11/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
11/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
11/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774	3.903,68	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4774		3.903,68
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775	3.049,84	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4775		3.049,84
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776	5.686,47	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4776		5.686,47
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.637.111,65	21.637.111,65
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777	6.479,54	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4777		6.479,54
11/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778	2.977,49	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4778		2.977,49
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592	80.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00310	MUNICIPIO DE IBIRATAIA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 592		80.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	88.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		88.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648	200.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BOITUVA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 648		200.000,00
11/09/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671	21.250,00	
11/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 671		21.250,00
11/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	345.902,98	
11/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		345.902,98
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
12/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
12/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
12/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
12/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
12/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664	162.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 664		162.500,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24	200.000,00	
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.225.677,18	23.025.677,18
12/09/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO ADIANT. SHOW IGARASSU/PE - DIA 29/09/24		200.000,00
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661	436.500,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 661		436.500,00
12/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	798.928,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		798.928,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
13/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
13/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.819.780,48	24.819.780,48
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
13/09/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323		283,00
13/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
13/09/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450		231,27
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538	82.864,54	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 2538		82.864,54
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815	953,69	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4815		953,69
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790	3.726,90	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4790		3.726,90
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791	5.138,42	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4791		5.138,42
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792	1.800,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4792		1.800,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793	1.677,72	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4793		1.677,72
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794	1.474,81	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4794		1.474,81
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795	1.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4795		1.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809	9.555,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4809		9.555,39
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810	2.833,39	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4810		2.833,39
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.931.320,23	24.931.320,23
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811	3.593,22	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4811		3.593,22
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812	9.503,64	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4812		9.503,64
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813	3.434,80	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4813		3.434,80
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814	1.802,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4814		1.802,50
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816	878,04	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4816		878,04
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817	2.428,62	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4817		2.428,62
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818	3.218,89	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4818		3.218,89
13/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819	4.254,01	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4819		4.254,01
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668	300.000,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 668		300.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667	114.593,75	
13/09/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 667		114.593,75
13/09/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.000,00
13/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422	30.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3422		30.000,00
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.465.027,70	25.465.027,70
13/09/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177	80.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 177		80.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.00851	LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156	4.400,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR LD TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 156		4.400,00
13/09/2024	2.1.1.01.01127	RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40	40.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 40		40.000,00
13/09/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347	3.465,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VILA PARK HOTEL - HOSP BANDA RECIFE - SHOW IGARASSU/PE DIA 29/09 - NF 41347		3.465,00
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672		450.000,00
13/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 672	427.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 672		22.500,00
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 672	22.500,00	
13/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	56.589,55	
13/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		56.589,55
13/09/2024	2.1.1.01.00341	CHARMANT HOTEL LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473	6.546,00	
13/09/2024	1.1.3.05.00209	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 12473		6.546,00
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.157.547,65	26.157.547,65
14/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
14/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
14/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
14/09/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288		24,00
14/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
14/09/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076		274,54
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472	319,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 9472		319,50
14/09/2024	2.1.1.01.00315	ZARA BRASIL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945	5.021,50	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZARA BRASIL LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 116945		5.021,50
14/09/2024	2.1.1.01.00713	LOJAS RENNER S.A.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369	1.178,40	
14/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJAS RENNER S.A. POR MEIO DA CF Cupo Nº 76369		1.178,40
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.225.325,19	26.223.261,89
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
16/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
16/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
16/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
16/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
16/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
16/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
16/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09	34.500,00	
16/09/2024	1.1.3.05.00208	ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ATA TAXI AREO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR POIS NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATA TAXI AEREO - FRETE JATO SALVADOR-BRUMADO(SHOW PARAMIRIM-BA) DIA 09/09		34.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641	418.000,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 641		418.000,00
16/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	452.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		452.500,00
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
17/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.240.147,95	27.239.157,95
17/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
17/09/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87	45.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 87		45.000,00
17/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670	427.500,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00345	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 670		427.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 376		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 859		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860	80.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 860		80.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396	6.643,03	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1396		6.643,03
17/09/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	19.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		19.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105	6.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 105		6.000,00
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.984.353,98	27.984.353,98
17/09/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6	814,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 6		814,00
17/09/2024	2.1.1.01.01094	JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567	4.032,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 567		4.032,00
17/09/2024	2.1.1.01.01121	UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47	90.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 47		90.000,00
17/09/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	1.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		1.500,00
17/09/2024	2.1.1.01.01132	56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16	2.207,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.106.633 MONICA ENGEL JUNGBLUT POR MEIO DA NFS-e Nº 16		2.207,00
17/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
17/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
17/09/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422	5.029,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGAMENTO DE HOSP CONVIDADOS MARI SEM FIM JAGUARIÚNA SP DIAS 27 A 28/09 - NF 308422		5.029,50
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.097.116,48	28.097.116,48
17/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
17/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
17/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673	131,58	
17/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 673		131,58
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.968,37	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.968,37
17/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
17/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
18/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
18/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
18/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
18/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.131.539,76	28.131.539,76
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
18/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394	151.920,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NFS-e Nº 394		151.920,00
18/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
18/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
18/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
18/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673	2.631,58	
18/09/2024	1.1.2.01.00373	BUTECO DO GUSTTAVO LIMA FORTALEZA 2024 SCP	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 673		2.631,58
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660	380.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00369	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 660		380.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672	427.500,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00375	MUNICIPIO DE CHA PRETA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW CHÃ PRETA/AL - DIA 15/09/24 - NF 672		427.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025	70.000,00	
18/09/2024	2.1.4.01.00161	ADIANTAMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW RIO DE JANEIRO DIA 01/03/2025		70.000,00
18/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	880.131,58	
18/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		880.131,58
18/09/2024	2.1.1.01.00988	GOIAS PARAFUSOS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959	400,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GOIAS PARAFUSOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 44959		400,00
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.802.850,22	30.802.850,22
18/09/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7	3.500,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 7		3.500,00
18/09/2024	2.1.1.01.01086	ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851	240,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR ALCANTARA E FONSECA COM. DE FERRAGENS LTDA -ME POR MEIO DA NF-e Nº 23851		240,00
18/09/2024	2.1.1.01.01087	C B BETTI EIRELI EPP	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138	2.080,00	
18/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR C B BETTI EIRELI EPP POR MEIO DA NF-e Nº 60138		2.080,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
19/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
19/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.895.008,36	30.822.008,36
19/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
19/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
19/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	144,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		144,00
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	360.000,00	
19/09/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		360.000,00
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		415.000,00
19/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
19/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 675		12.450,00
19/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 675	12.450,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	150.000,00	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		150.000,00
19/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	359.856,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		359.856,00
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,80	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,80
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.382.694,42	32.382.694,42
20/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
20/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
20/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
20/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
20/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	2.800,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		2.800,00
20/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	8.135,00	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		8.135,00
20/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.724,63	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.724,63
20/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	5.649,31	
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		5.649,31
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	686,34	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		686,34
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024	502,24	
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSADA COMP. 09/2024		502,24
20/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348	754.667,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 348		754.667,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881	2.853,58	
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.213.674,32	33.210.820,74
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4881		2.853,58
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882	1.365,44	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4882		1.365,44
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883	11.786,55	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4883		11.786,55
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884	3.519,08	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4884		3.519,08
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896	17.078,49	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4896		17.078,49
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897	11.040,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4897		11.040,30
20/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898	792,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4898		792,00
20/09/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)	151.920,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 394)		151.920,00
20/09/2024	2.1.1.01.00218	J V L DA SILVA EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR J V L DA SILVA EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 31		80.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675	402.550,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00376	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 675		402.550,00
20/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PROLABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	21.120,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		21.120,36
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.919.846,54	33.919.846,54
20/09/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384	80.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 384		80.000,00
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024	10.827,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 08/2024		10.827,36
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024	6.960,51	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO DE SOUSA DA COMP. 09/2024		6.960,51
20/09/2024	2.1.1.01.00688	FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866	73.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR FF EVENTOS SERVICOS E PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 866		73.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	5.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		5.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	10.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		10.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	3.500,00	
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.132.134,41	34.128.634,41
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.750,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	6.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		6.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	4.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		4.200,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		5.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	3.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		3.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.500,00
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO PAGMAENTO DO SALARIO PARA ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		5.000,00
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.179.084,41	34.179.084,41
20/09/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.740,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.740,00
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF/INSS DA COMP. 08/2024/2024		68.693,15
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA COMP. 08/2024	14.849,70	
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA COMP. 08/2024	53.843,45	
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	132.003,29	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		132.003,29
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	856.144,49	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		856.144,49
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,71	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,71
20/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	109,63	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		109,63
21/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
21/09/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789	950,00	
21/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA NF-e Nº 1789		950,00
22/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
22/09/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590		351,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.260.599,24	35.260.599,24
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
23/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
23/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
23/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
23/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.286.770,75	35.286.446,67
23/09/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407		324,08
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
24/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
24/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.444.127,34	35.444.127,34
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
24/09/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464		335,07
24/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
24/09/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501		310,02
24/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
24/09/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637		350,00
24/09/2024	2.1.1.01.01115	CARAIBERAS HOTELARIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111	4.970,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CARAIBERAS HOTELARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10111		4.970,00
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929	5.469,47	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4929		5.469,47
24/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934	1.703,25	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4934		1.703,25
24/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	243,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		243,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568	7.000,00	
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.467.712,25	35.460.712,25
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 568		7.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569	2.600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 569		2.600,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	73.500,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		73.500,00
24/09/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91	80.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 91		80.000,00
24/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44	2.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 44		2.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176	2.100,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 176		2.100,00
24/09/2024	2.1.1.01.01131	MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448	40.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MULTI ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES,SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 448		40.000,00
24/09/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DO APGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
24/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415	308,10	
24/09/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 24/09/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202415		308,10
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.725.020,35	35.725.020,35
24/09/2024	2.1.1.01.01130	MEU HOTEL BOITUVA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893	2.896,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00211	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MEU HOTEL BOITUVA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20893		2.896,00
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.044,04	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.044,04
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,72	
24/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,72
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	10.043,99	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		10.043,99
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	54.204,94	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		54.204,94
24/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	4.426,13	
24/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		4.426,13
24/09/2024	2.1.1.01.01128	PERS PALACE HOTEL LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003	1.620,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00210	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR PERS PALACE HOTEL LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 18003		1.620,00
24/09/2024	2.1.1.01.00856	MAJUP TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	2.000,00	
24/09/2024	1.1.3.05.00215	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAJUP TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MAJUP TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		2.000,00
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.869.019,75	35.869.019,75
25/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
25/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
25/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
25/09/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057		324,33
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942	281,49	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4942		281,49
25/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943	990,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4943		990,00
25/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024	4.097,54	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 08/2024		4.097,54
25/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024	18.911,73	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 08/2024		18.911,73
25/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ZURICH SEGUROS- 6a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	24.233,79	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		24.233,79
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,41	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,41
25/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	1.445,65	
25/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		1.445,65
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.929.462,78	35.929.462,78
25/09/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850	655,50	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 146850		655,50
25/09/2024	2.1.1.01.01129	PAULO BBQ EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	7.196,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO BBQ EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		7.196,00
25/09/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485	200,00	
25/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19485		200,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.986.008,97	35.986.008,97
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
26/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
26/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
26/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269	1.760,00	
26/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 269		1.760,00
26/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947	9.203,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4947		9.203,76
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951	2.277,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4951		2.277,00
26/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952	4.902,76	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4952		4.902,76
26/09/2024	2.1.1.01.00663	32.293.827 MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.680,00	
26/09/2024	1.1.3.05.00214	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA ARISA SALES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 32.293.827 MARIA ARISA SALES POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.680,00
26/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676	2.631,58	
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.021.961,97	36.019.330,39
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 676		2.631,58
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.457,96	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.457,96
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,87	
26/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,87
26/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	76,31	
26/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		76,31
26/09/2024	2.1.1.01.01119	ZGD BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536	678,00	
26/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ZGD BEBIDAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 2536		678,00
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
27/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
27/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
27/09/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
27/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
27/09/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482		330,33
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965	11.835,92	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4965		11.835,92
27/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968	1.234,35	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4968		1.234,35
27/09/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571	3.500,00	
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.066.448,71	36.062.948,71
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 571		3.500,00
27/09/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676	2.631,58	
27/09/2024	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE JATOBA	VR. REF. AO ADIANT. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO SHOW JATOBÁ/PE DIA 28/09/24 - NF 676		2.631,58
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	2.732,21	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		2.732,21
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.678,44	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.678,44
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024	2.872,25	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR B DA COMP. 09/2024		2.872,25
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	4.452,15	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		4.452,15
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	3.443,66	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		3.443,66
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		4.103,40
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024		4.089,17
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.224.565,41	36.232.757,98
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024	2.662,42	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 09/2024		2.662,42
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	3.473,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		3.473,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.843,12	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.843,12
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	3.860,03	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		3.860,03
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		6.607,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.537,40	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.537,40
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.722,19	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.722,19
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	3.515,38	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		3.515,38
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	3.548,82	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		3.548,82
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	3.847,63	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		3.847,63
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	3.415,94	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		3.415,94
27/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024	1.256,68	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE PARA FCO WAGNER DA COMP. 09/2024		1.256,68
27/09/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645	40.000,00	
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.299.248,02	36.274.048,22
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1645		40.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.01120	HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	5.500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		5.500,00
27/09/2024	2.1.1.01.01123	T X MEDIA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365	1.760,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HENRIQUE BAPTISTA DE SIQUEIRA LOURENCO 43085960848 POR MEIO DA NFS-e Nº 365		1.760,00
27/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	204,53	
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		204,53
27/09/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678	16.787,50	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 678		16.787,50
27/09/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677	60.000,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 677		60.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	146.352,25	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		146.352,25
27/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	18,90	
27/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		18,90
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677	1.200,00	
27/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 677		1.200,00
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	377,03	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 09/2024	375,32	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
27/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	681,59	
27/09/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO APGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
29/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.886.121,40	36.881.621,40
29/09/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024	407,59	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP.09/2024		407,59
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	30,56	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		30,56
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024	405,75	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP.09/2024		405,75
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024	30,43	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 09/2024		30,43
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024	2.822,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP.09/2024		2.822,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024	159,69	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA DA COMP. 09/2024		159,69
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP.09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	4.468,89	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		4.468,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	420,25	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		420,25
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024	205,52	
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.899.519,19	36.899.313,67
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA PINTO DA COMP. 09/2024		205,52
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	2.896,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		2.896,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	164,46	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		164,46
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	4.511,11	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		4.511,11
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	425,93	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		425,93
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024	225,15	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARCELO TIBÚRCIO MORAIS DA COMP. 09/2024		225,15
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	736,85	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		736,85
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024	55,26	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 09/2024		55,26
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	4.047,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		4.047,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	369,36	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		369,36
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	141,01	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		141,01
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	2.839,22	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		2.839,22
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	160,78	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		160,78
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.916.092,76	36.916.092,76
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	3.164,45	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		3.164,45
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	266,67	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		266,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	25,53	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		25,53
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	3.960,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		3.960,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	359,16	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		359,16
29/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
29/09/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024	127,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 09/2024		127,84
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	1.866,67	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		1.866,67
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024	144,48	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ ALBERTO AZEVEDO PEREIRA DA COMP. 09/2024		144,48
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	4.017,77	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		4.017,77
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	365,88	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		365,88
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024	136,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS INÁCIO DOS SANTOS DA COMP. 09/2024		136,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	4.063,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		4.063,33
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.938.591,05	36.938.591,05
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	371,17	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		371,17
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	143,34	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		143,34
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	4.277,78	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		4.277,78
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	254,64	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		254,64
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024	175,51	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBSON BEZERRA DA COSTA DA COMP. 09/2024		175,51
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	5.313,33	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		5.313,33
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	533,89	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		533,89
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	327,29	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		327,29
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	3.882,23	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		3.882,23
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	350,12	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		350,12
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024	116,17	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA LIRA DA COMP. 09/2024		116,17
29/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	3.920,00	
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		3.920,00
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	354,50	
29/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		354,50
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.958.611,02	36.958.611,02
29/09/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024	121,84	
29/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YVES ROOSEVELT SOUZA LOPES BRANDAO DA COMP. 09/2024		121,84
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024	79.858,69	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 09/2024		79.858,69
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024	45.863,99	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 09/2024		45.863,99
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	14.786,25	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		14.786,25
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024	16.269,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 09/2024		16.269,63
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024	88.450,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 09/2024		88.450,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024	2.500,00	
30/09/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 09/2024		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	10.324,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		10.324,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024	1.135,64	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 09/2024		1.135,64
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024	939,63	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 09/2024		939,63
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.241.321,91	37.236.321,91
30/09/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 09/2024		5.000,00
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
30/09/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890		254,88
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024	44.467,85	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 09/2024		44.467,85
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,07	
30/09/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,07
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/09/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.958,75	
30/09/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.958,75
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	969,57	
30/09/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		969,57
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/09/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.333.260,32	37.333.260,32
30/09/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679	7.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2679		7.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995	1.253,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4995		1.253,27
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996	2.063,30	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4996		2.063,30
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997	729,69	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4997		729,69
30/09/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998	1.254,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 4998		1.254,27
30/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS PARAGOMINAS NF 652		20.000,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	4.109,21	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		4.109,21
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PROLABORE ENDERSON DA COMP. 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111	298,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111		298,00
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º		920,63
30/09/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	872,43	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 09/2024 PARC. 28º	48,20	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,77	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		523,77
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.201,22	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.201,22
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.179,63	
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.179,63
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.382.549,99	37.382.549,99
30/09/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.465,00	
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.465,00
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL	338.614,95	
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL		338.614,95
30/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669	380.000,00	
30/09/2024	1.1.2.01.00372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 669		380.000,00
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024	14.502,66	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 09/2024		14.502,66
30/09/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	129.639,89	
30/09/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		129.639,89
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	5.400,66	
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		5.400,66
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024	24.926,12	
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 09/2024		24.926,12
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		52.536,15
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 09/2024		139.933,74
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024	19.901,65	
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 09/2024		19.901,65
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,38	
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		152,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	139.933,74	
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		139.933,74
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	52.536,15	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		52.536,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	486.295,58	
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		486.295,58
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	35.472,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		35.472,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	5.649,31	
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		5.649,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	67.286,15	
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		67.286,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	153.058,03	
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		153.058,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	48.837,05	
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		48.837,05
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	8.135,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		8.135,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.798,00	
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.798,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	301,83	
30/09/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		301,83
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	68,81	
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		68,81
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.526.994,84	39.526.994,84
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.825,31	
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.825,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.544,66	
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.544,66
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	19.079,70	
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		19.079,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	64.290,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		64.290,00
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	26.604.894,74	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		26.604.894,74
30/09/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	782.691,24	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		782.691,24
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.228.469,41	
30/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.228.469,41
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.303,23	
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.303,23
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	10.032,37	
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		10.032,37
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	36.845,03	
30/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		36.845,03
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00029	DESPESAS CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	298,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		298,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	641.535,45	
30/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		641.535,45
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	41.341,46	
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		41.341,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.033.490,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.033.490,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	88.726,80	
30/09/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		88.726,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	192.434,38	
30/09/2024	3.1.7.01.00006	HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		192.434,38
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	25.416,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		25.416,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3.485.997,36	
30/09/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3.485.997,36
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	596.839,14	
30/09/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		596.839,14
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.117.759,55	
30/09/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.117.759,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	21.509,82	
30/09/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		21.509,82
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.557,77	
30/09/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.557,77
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	13.216,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		13.216,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00014	DESPESAS MÉDICAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.018.400,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.018.400,00
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.607.820,26	79.607.820,26
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	20.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		20.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	43.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		43.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	69.460,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		69.460,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	37.801,70	
30/09/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		37.801,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	46.477,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		46.477,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	180.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		180.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.811,46	
30/09/2024	3.1.7.01.00029	COMBUSTÍVEL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.811,46
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	465,02	
30/09/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		465,02
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	2.800,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		2.800,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	38.941,34	
30/09/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		38.941,34
30/09/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	89.833,75	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		89.833,75
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.703,86	
30/09/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.703,86
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	45.937,72	
30/09/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		45.937,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	9.854,55	
30/09/2024	3.2.3.04.00034	DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		9.854,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	462.266,60	
30/09/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		462.266,60
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.976,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.976,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	90.100,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00036	MARKETING / PUBLICIDADE DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		90.100,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	270,73	
30/09/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		270,73
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	1.381,19	
30/09/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		1.381,19
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	4.012,80	
30/09/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		4.012,80
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	141.151,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00037	DESPESAS COM BRINDES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		141.151,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	92,00	
30/09/2024	3.2.2.01.00017	ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		92,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	308,10	
30/09/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		308,10
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	3,40	
30/09/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		3,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	54.050,00	
30/09/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		54.050,00
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.983.518,48	80.983.518,48
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	135,15	
30/09/2024	3.2.3.04.00042	CERTIFICADO DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		135,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	120.000,00	
30/09/2024	3.1.7.01.00038	PRODUÇÃO ARTÍSTICA	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		120.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	30.513,76	
30/09/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		30.513,76
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024	12.336.295,26	
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 09/2024		12.336.295,26
			TOTAL DO MÊS	105.806.757,91	105.806.757,91
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
01/10/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483		300,39
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024	310,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 09/2024		310,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	305,65	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		305,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	1.270,48	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		1.270,48
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	234,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		234,00
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
01/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.201,71	11.196,31
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003	5.002,80	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5003		5.002,80
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004	990,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5004		990,00
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	696,74	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		696,74
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	740,40	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		740,40
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	788,64	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		788,64
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024	720,44	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO EDIELLY NALITHA DA COMP. 09/2024		720,44
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024	746,97	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 09/2024		746,97
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024	788,32	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 09/2024		788,32
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024	695,02	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 09/2024		695,02
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024	1.377,15	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 09/2024		1.377,15
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024	220,09	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 09/2024		220,09
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024	874,63	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 09/2024		874,63
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024	255,93	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR DA COMP. 09/2024		255,93
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024	772,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO KERGIANE DEYZE DA SILVA DA COMP. 09/2024		772,57
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024	1.279,57	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 09/2024		1.279,57
01/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES	735,37	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES		735,37
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.886,35	27.886,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024	772,35	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 09/2024		772,35
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024	272,17	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 09/2024		272,17
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024	695,72	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 09/2024		695,72
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024	890,43	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 09/2024		890,43
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024	802,52	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 09/2024		802,52
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024	720,59	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 09/2024		720,59
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 21		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00696	52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 52.724.970 MAYLSON UCHOA NASCIMENTO POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9	4.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 9		4.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 11		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 7		3.500,00
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.040,13	101.040,13
01/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12	3.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 12		3.700,00
01/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12	9.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTISTICOS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 12		9.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 5		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81	3.665,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AOVPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 81		3.665,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79	3.200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 79		3.200,00
01/10/2024	2.1.1.01.00743	P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	7.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR P.R.S TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		7.700,00
01/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR RAUL BARONI POR MEIO DA NF 536		3.000,00
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.305,13	155.305,13
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.115,39	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.115,39
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	104.071,21	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		104.071,21
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	265.233,47	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		265.233,47
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,58	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,58
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	16,84	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		16,84
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	38,36	
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		38,36
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	4.483,52	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		4.483,52
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024	4.463,15	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA DA COMP. 10/2024		4.463,15
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024	8.105,37	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES DA COMP. 10/2024		8.105,37
01/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	6.589,33	
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		6.589,33
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.509,74	779.509,74
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	322,10	
01/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO IRRF DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		322,10
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024	446,50	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DE SOUSA MATOS DA COMP. 10/2024		446,50
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024	443,65	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA SILVA MATOS DA COMP. 10/2024		443,65
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024	908,85	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO GONÇALVES MATOS DA COMP. 10/2024		908,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024	433,82	
01/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DO INSS DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA KELMA MARIA GIRAO DE ALMEIDA MATOS DA COMP. 10/2024		433,82
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024	5.833,41	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO KELMA MARIA GIRAO DA COMP. 10/2024		5.833,41
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		3.726,37
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	3.726,37	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		3.713,85
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIOREGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	3.713,85	
01/10/2024	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		5.926,04
01/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	5.926,04	
01/10/2024	2.1.1.01.01146	VITORIA HOTEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422	5.029,50	
01/10/2024	1.1.3.05.00216	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VITORIA HOTEIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 308422		5.029,50
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.293,83	812.293,83
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	96.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		96.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183	120.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 183		120.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75	9.087,39	
01/10/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 75		9.087,39
01/10/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
01/10/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.000,00
01/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	16.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01159	R 87 VIDEO PRO LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR R 87 VIDEO PRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		16.000,00
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078.818,22	1.076.318,22
01/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189	207,28	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5189		207,28
01/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
01/10/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086		343,00
01/10/2024	2.1.1.01.00717	MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347	3.465,00	
01/10/2024	1.1.3.05.00213	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR VILA PARK HOTEL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA POR MEIO DA NFS-e Nº 41347		3.465,00
01/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
01/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024	2.133.699,49	
01/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 10/2024		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024	558.345,01	
01/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 10/2024		558.345,01
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024	405.333,83	
01/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 10/2024		405.333,83
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.716.000,28	4.716.000,28
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.	2.133.699,49	
01/10/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 10/2024.		2.133.699,49
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 10/2024.		510.667,66
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	558.345,01	
01/10/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		558.345,01
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.	405.333,83	
01/10/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 10/2024.		405.333,83
01/10/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024	510.667,66	
01/10/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 10/2024		510.667,66
01/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117	819,37	
01/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 117		819,37
01/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
01/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
01/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536	3.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 536		3.000,00
01/10/2024	1.1.3.05.00192	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537		2.463,78
01/10/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	2.445,44	
01/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO ICMS DIFAL S/ NF 3537 DO FORNECEDOR BB INDUSTRIA E COMERCIO - KITS CONTRATANTES - NF 3537	18,34	
02/10/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714	666,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 145714		666,00
02/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.353.669,53	9.353.651,53
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021	11.107,36	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5021		11.107,36
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020	1.719,01	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5020		1.719,01
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019	1.409,95	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5019		1.409,95
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018	1.017,20	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5018		1.017,20
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017	1.719,71	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5017		1.719,71
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016	5.764,24	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5016		5.764,24
02/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015	3.054,12	
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5015		3.054,12
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	26.471,30	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		26.471,30
02/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	4,29	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		4,29
02/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
02/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.436.786,82	9.436.436,71
02/10/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727		350,11
02/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
02/10/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270		264,96
03/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	2.1.1.01.00162	D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248	3.643,20	
03/10/2024	1.1.3.05.00023	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 5248		3.643,20
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24	105.000,00	
03/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	PIX/ VALE EMPREENDIMENTOS - ADIANT. SHOW ITAOBIM/MG - DIA 25/10/24		105.000,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,08	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,08
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	3,81	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		3,81
03/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	252,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		252,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044	5.659,50	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5044		5.659,50
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043	1.333,45	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5043		1.333,45
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042	329,12	
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.557.519,14	9.557.190,02
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5042		329,12
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041	2.975,99	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5041		2.975,99
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040	1.271,13	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5040		1.271,13
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039	275,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5039		275,00
03/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038	1.493,95	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5038		1.493,95
03/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
03/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.029.338,18	10.029.338,18
03/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
03/10/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
03/10/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248		250,00
03/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
03/10/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703		314,06
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	50.000,00	
04/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		50.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089	700,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32089		700,00
04/10/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188	27.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 188		27.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061	4.119,98	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5061		4.119,98
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060	3.320,84	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5060		3.320,84
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059	3.155,90	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5059		3.155,90
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058	7.189,44	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5058		7.189,44
04/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057	900,99	
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.220.289,39	10.219.388,40
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5057		900,99
04/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737	3.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 737		3.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00766	RENATO SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	2.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		2.500,00
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 184		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 185		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654	100.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1654		100.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1653		90.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655	94.000,00	
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.769.809,39	10.675.809,39
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1655		94.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	6.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		6.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00860	NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 401		5.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	54.198,21	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		54.198,21
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	502.605,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		502.605,99
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	10,96	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		10,96
04/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	91,99	
04/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		91,99
04/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406	79.520,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 406		79.520,00
04/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
04/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
04/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.682.826,54	11.682.826,54
04/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
04/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540		130,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
07/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
07/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.500,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090	873,83	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5090		873,83
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089	2.347,65	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5089		2.347,65
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088	2.071,69	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5088		2.071,69
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087	1.601,03	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5087		1.601,03
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086	9.090,27	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5086		9.090,27
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085	6.882,28	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5085		6.882,28
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084	231,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5084		231,00
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083	239,95	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5083		239,95
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082	5.182,30	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5082		5.182,30
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.714.726,54	11.714.726,54
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081	3.712,60	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5081		3.712,60
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080	2.581,09	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5080		2.581,09
07/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,70	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,70
07/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
07/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.824,49	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.824,49
07/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,24	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,24
07/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	183.003,09	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		183.003,09
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	296.322,01	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		296.322,01
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	56.589,55	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		56.589,55
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	452.500,00	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		452.500,00
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	880.131,58	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		880.131,58
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	20,51	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		20,51
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	65,45	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		65,45
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	11,22	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		11,22
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	73,64	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		73,64
07/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	113,80	
07/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		113,80
07/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
07/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.489.118,24	15.459.118,24
07/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
07/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206	2.412,12	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5206		2.412,12
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208	15.939,63	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5208		15.939,63
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205	26.094,84	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5205		26.094,84
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212	235,29	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5212		235,29
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214	385,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5214		385,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211	1.890,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5211		1.890,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213	840,75	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5213		840,75
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207	85,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5207		85,00
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209	12.071,68	
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.556.581,55	15.544.509,87
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5209		12.071,68
07/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210	6.155,77	
07/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5210		6.155,77
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		450.000,00
08/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679	22.500,00	
08/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 679		22.500,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
08/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102	3.997,62	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5102		3.997,62
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101	7.989,94	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5101		7.989,94
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100	10.012,16	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5100		10.012,16
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099	5.611,45	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENRO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5099		5.611,45
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098	1.155,42	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5098		1.155,42
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	113.400,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		113.400,00
08/10/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192	108.030,00	
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.344.773,91	16.236.743,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 192		108.030,00
08/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515	30.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3515		30.000,00
08/10/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.045,40	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.045,40
08/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
08/10/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980	35.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 980		35.000,00
08/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	991.059,68	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		991.059,68
08/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	238.645,80	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		238.645,80
08/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	241.824,93	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		241.824,93
08/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024	241.825,37	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 08 E 09/2024		241.825,37
08/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	120.912,69	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		120.912,69
08/10/2024	2.1.1.01.01154	KLYKERS EAGLES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7	38.560,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR KLYKERS EAGLES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 7		38.560,00
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	176.852,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		176.852,91
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.469.100,69	18.469.100,69
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	338.614,95	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		338.614,95
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	90.802,97	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		90.802,97
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	22,91	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		22,91
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	8,55	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		8,55
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,73	
08/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,73
08/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	1.554.707,44	
08/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		1.554.707,44
08/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
08/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
08/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219	1.685,11	
08/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5219		1.685,11
08/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	57.144,90	
08/10/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DA NF DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227		57.144,90
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		118.750,00
09/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 680		4.156,25
09/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 680	4.156,25	
09/10/2024	2.1.1.01.00734	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131	1.400,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 32131		1.400,00
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.647.783,20	20.647.783,20
09/10/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121	3.734,38	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5121		3.734,38
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120	3.073,80	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5120		3.073,80
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119	956,58	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5119		956,58
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118	703,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5118		703,50
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117	5.664,61	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5117		5.664,61
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116	1.723,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5116		1.723,41
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115	3.271,41	
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5115		3.271,41
09/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	21.668,97	
09/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		21.668,97
09/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
09/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.794.773,00	20.794.173,00
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230	1.679,24	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5230		1.679,24
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232	2.708,54	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5232		2.708,54
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231	2.682,61	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 5231		2.682,61
09/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233	601,85	
09/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5233		601,85
09/10/2024	2.1.1.01.00536	NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41	600,00	
09/10/2024	1.1.3.05.00073	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONAL	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS POR MEIO DA NFS-e Nº 41		600,00
09/10/2024	2.1.1.01.01152	FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253	5.000,00	
09/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR FERNANDO MILLER DE CAMPOS PEREIRA SONORIZACAO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 253		5.000,00
10/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	2.1.1.01.00480	SPAZZINI TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382	6.800,00	
10/10/2024	1.1.3.05.00217	ADIANTAMENTO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR SPAZZINI TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 3382		6.800,00
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678	335.750,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00282	UNIVERSAL MUSIC LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 678		335.750,00
10/10/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391	8.472,00	
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.165.867,24	21.157.395,24
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4391		8.472,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677	1.200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PGTO ISS SANTOS - NF 677		1.200,00
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,40	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,40
10/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	99,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		99,00
10/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024	53.169,08	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS FORTALEZA - NF 668/671/673/678 REF. A COMP. 09/2024		53.169,08
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	GASTO COM CARTÃO CRÉDITO-COMPRA MATERIAL MANUT E ELETRÔNICOS (21.765,23)ANUIDADE(92,00) SPOTIFY(34,90)DESPESA COM COMBUSTIVEL/BEBIDAS E ALIM -VAN SET24(3.094,69)		24.986,82
10/10/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993	8.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2993		8.000,00
10/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
10/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
10/10/2024	2.1.1.01.01141	POSTO PAUFERRENSE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO PAUFERRENSE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 443323	283,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 259450	231,27	
10/10/2024	2.1.1.01.01143	ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ABO COMERCIO E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 13288	24,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01144	DIAS E ROMA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR DIAS E ROMA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397076	274,54	
10/10/2024	2.1.1.01.01139	FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 9590	351,30	
10/10/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18637	350,00	
10/10/2024	2.1.1.01.01138	AUTO POSTO VAREJAO II LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO VAREJAO II LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 23407	324,08	
10/10/2024	2.1.1.01.01135	POSTO SEABRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SEABRA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268464	335,07	
10/10/2024	2.1.1.01.01136	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 3501	310,02	
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.470.641,70	21.493.145,24
10/10/2024	2.1.1.01.01134	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 122057	324,33	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	46,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO FCO WAGNER A BARBOSA	287,08	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	1.095,60	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA POR MEIO DA NF 170873	2.896,05	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.267,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	8.461,20	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	382,80	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34612	271,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00136	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO POR MEIO DO FORNECEDOR TECNO INDUSTRIA NF 34611	29,00	
10/10/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DOUGLAS AMARO LIMA	361,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	40.000,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		40.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674	36.750,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 674		36.750,00
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	100.000,00	
11/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/EVERALDO RODRIGUES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143	630,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5143		630,00
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142	796,75	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5142		796,75
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141	862,03	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5141		862,03
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140	9.740,88	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5140		9.740,88
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139	843,15	
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.682.768,05	21.681.924,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5139		843,15
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138	346,27	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5138		346,27
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137	5.351,55	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5137		5.351,55
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136	6.107,56	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5136		6.107,56
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135	5.599,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5135		5.599,68
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134	19.856,72	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5134		19.856,72
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156	1.711,58	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5156		1.711,58
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155	1.660,42	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5155		1.660,42
11/10/2024	2.1.1.01.01149	AGENCIA CDJ LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AGENCIA CDJ LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 34		100.000,00
11/10/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178	5.600,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 178		5.600,00
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	151.580,11	
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.982.336,94	21.830.756,83
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		151.580,11
11/10/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	81.053,41	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		81.053,41
11/10/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO	27.017,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A PAGAMENTO DE REPASSE AO SOCIO M & A PRODUÇÕES - PUBLI BOTICÁRIO		27.017,80
11/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	13.508,90	
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		13.508,90
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	239.814,70	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		239.814,70
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	43.833,21	
11/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		43.833,21
11/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	641,54	
11/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		641,54
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
11/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268	1.755,00	
11/10/2024	2.1.1.01.01156	THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR THAIS - TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 268		1.755,00
11/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253	4.067,23	
11/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5253		4.067,23
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	40.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/WE PRODUÇÕES - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		40.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	20.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		20.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	15.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/JM CAVALLINI - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		15.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24	55.000,00	
14/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	PIX/TRI GESTAO DE EVENTOS - ADIANT. SHOW IJUÍ/R.G.SUL - DIA 12/10/24		55.000,00
14/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552.055,69	22.552.046,69
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167	2.883,32	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5167		2.883,32
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166	1.577,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5166		1.577,90
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
14/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
14/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559	53.000,00	
14/10/2024	2.1.1.01.01155	DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR DUX EXPRESS TRANSPORTES AEREOS S A POR MEIO DA CT-eOS Nº 559		53.000,00
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266	302,74	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5266		302,74
14/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265	13.502,22	
14/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5265		13.502,22
14/10/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	8.433,67	
14/10/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. A COMPRA PARA DOAÇÕES POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976		8.433,67
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679	427.500,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00267	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 679		427.500,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	80.000,00	
15/10/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	VR. REF. A RECEBIMENTO DE PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		80.000,00
15/10/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473	509,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 473		509,00
15/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.265.366,32	23.265.366,32
15/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA	66,31	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONARIO NESTA DATA		66,31
15/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189	207,28	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AR VIAGENS - HOSP MOTORISTA VAN DIA 30-09 A 01-10 MG - FT 5189		207,28
15/10/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8	1.019,70	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 8		1.019,70
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	2.1.1.01.01151	49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33	1.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 49.133.500 CLEIVER ARANTES DOS REIS POR MEIO DA NFS-e Nº 33		1.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	72.529,78	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		72.529,78
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
15/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
15/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	9.223,35	
15/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		9.223,35
15/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582	3.500,00	
15/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 582		3.500,00
15/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357	582.878,89	
15/10/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 357		582.878,89
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680	114.593,75	
16/10/2024	1.1.2.01.00336	MUNICIPIO DE GUANHAES	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 680		114.593,75
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.764,32	24.636.764,32
16/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
16/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	114.584,75	
16/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		114.584,75
16/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
16/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
16/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
16/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285	6.140,04	
16/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5285		6.140,04
16/10/2024	2.1.1.01.00553	FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381	3.000,00	
16/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e Nº 381		3.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON	3.734,38	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO PGTO VAR VIAGENS - FT 5121 - CUSTO PESSOAL ENDERSON		3.734,38
17/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
17/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
17/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
17/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
17/10/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
17/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
17/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.844.054,61	24.780.054,61
17/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
17/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293	6.757,82	
17/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5293		6.757,82
17/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
17/10/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405		321,87
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		450.000,00
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	427.500,00	
18/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 682		22.500,00
18/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 682	22.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	225.000,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		225.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024		83.368,54
18/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	21.793,93	
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS/IRRF DA COMP. 09/2024	61.574,61	
18/10/2024	2.1.1.01.00825	PALCO DOIS - STAGE STORE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117	819,37	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR PALCO DOIS POR MEIO DA NF 117		819,37
18/10/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596	2.311,19	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAG. DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1596		2.311,19
18/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743	3.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 743		3.500,00
18/10/2024	2.1.1.01.01158	N G DA SILVA SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405	64.000,00	
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.775.133,40	25.711.133,40
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR N G DA SILVA SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 405		64.000,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	1.021,43	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		1.021,43
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	1.857,14	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		1.857,14
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	650,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		650,00
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO JOAO VICTOR B DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	1.166,67	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		1.166,67
18/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024	500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MARIANA FERNANDES DE COMP. 10/2024		500,00
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.785.992,92	25.785.992,92
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	928,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		928,57
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	1.114,29	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		1.114,29
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	742,86	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		742,86
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	835,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		835,71
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024	11.749,82	
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 09/2024		11.749,82
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	8.215,56	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		8.215,56
18/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,03	
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,03
18/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
18/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.842.665,47	25.842.665,47
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
18/10/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
18/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	2.150,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01160	42.798.988 SARA MARTINS ALVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 42.798.988 SARA MARTINS ALVES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		2.150,00
18/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
18/10/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397		67,00
18/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
18/10/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231		261,05
18/10/2024	2.1.1.01.01161	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VS UNI PROMOCIONAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		10.000,00
18/10/2024	2.1.1.01.01153	GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54	100,00	
18/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GRUPO DT CONTROLE AMBIENTAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 54		100,00
18/10/2024	2.1.1.01.00517	A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493	10.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 493		10.000,00
19/10/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
19/10/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606		384,73
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.878.447,43	25.878.447,43
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214	385,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS LUIS ALBERTO-AMERICO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES BA DIA 01 A 02-10 N- FT 5214		385,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213	840,75	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP MOTORISTAS GOIANIA DIAS 28 A 30-09 - FT 5213		840,75
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212	235,29	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ROBSON RJ-REC DIA 28-10 - FT 5212		235,29
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211	1.890,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO EQUIPE 2 SALVADOR-GOIANIA DIA 08-09- FT 5211		1.890,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210	6.155,77	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA FOR-SP DIA 09-11 - FT 5210		6.155,77
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209	12.071,68	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5209		12.071,68
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208	15.939,63	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA RJ-FOR DIA 28-10 - FT 5208		15.939,63
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207	85,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO WAGUIM SP-FOR DIA 28-09 - FT 5207		85,00
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206	2.412,12	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA PRESIDENTE PRUDENTE-FOR DIA 08-11 - FT 5206		2.412,12
21/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205	26.094,84	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO BANDA-STAFF FOR-MG DIA 25-10 - FT 5205		26.094,84
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	66.109,54	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		66.109,54
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,53	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,53
21/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
21/10/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
21/10/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550		130,00
22/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42	70.000,00	
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.082.797,58	26.012.797,58
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 42		70.000,00
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		450.000,00
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	427.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 684		22.500,00
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 684	22.500,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
22/10/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	60.400,00	
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683	3.178,95	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 683		3.178,95
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
22/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	198,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		198,00
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219	1.685,11	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO SP-PASSO FUNDO RS DIA 12-10 - FT 5219		1.685,11
22/10/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49	2.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 49		2.000,00
22/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92	20.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 92		20.000,00
22/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA	74,59	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA NESTA DATA		74,59
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	23.964,40	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		23.964,40
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,30	
22/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,30
22/10/2024	2.1.4.01.00156	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IGARASSU - PE	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	200.000,00	
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.895.663,83	26.695.663,83
22/10/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO JA ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		200.000,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
22/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
22/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
22/10/2024	2.1.1.01.00178	ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LT	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38	70.000,00	
22/10/2024	1.1.3.05.00000	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPENSADO REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 38		70.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230	1.679,24	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA FOR-MG DIA 25-10 - FT 5230		1.679,24
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231	2.682,61	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-PASSO FUNDO DIA 12-10 - FT 5231		2.682,61
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232	2.708,54	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA SP-FOR DIA 13-10 - FT 5232		2.708,54
23/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233	601,85	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO LUIZ HENRIQUE GUITARRISTA XAPECÓ-SP DIA 13-10 - FT 5233		601,85
23/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	92.327,76	
23/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		92.327,76
23/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.198.476,67	27.195.576,67
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
23/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
23/10/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
23/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
23/10/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140	2.900,00	
23/10/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 140		2.900,00
24/10/2024	2.1.1.01.01157	LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619	3.276,55	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 28619		3.276,55
24/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	17.637,88	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		17.637,88
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE	17.690,02	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS KERGIANE DEYZE		17.690,02
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA	20.589,04	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MIKE DE SOUSA		20.589,04
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS EDIELLY NALITHA DA COMP. 10/2024		8.262,06
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.276.950,22	27.276.950,22
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE	8.261,93	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA KERGIANE DEYZE		8.261,93
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA	8.929,72	
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA FUNCIONARIA MIKE DE SOUSA		8.929,72
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.671,03	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.671,03
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	16.295,25	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		16.295,25
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	3.698,38	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		3.698,38
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,05	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,05
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,42	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,42
24/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,07	
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO AVISO PRÉVIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.222,56	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.222,56
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	5.501,51	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		5.501,51
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024	3.097,15	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA COMP. 10/2024		3.097,15
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.802,42	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO) DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.802,42
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	6.724,07	
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.416.954,35	27.410.230,28
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		6.724,07
24/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	450,00	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		450,00
24/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024	5.677,64	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ COMP. 10/2024		5.677,64
24/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	6.888,30	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		6.888,30
24/10/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	9.017,41	
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A AVISO PREVIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		9.017,41
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	644,62	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		644,62
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	665,32	
24/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		665,32
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	791,14	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		791,14
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	739,00	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		739,00
24/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024	778,99	
24/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFÉ DA COMP. 10/2024		778,99
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024	8.929,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO MIKE DE SOUSA CAFE DA COMP. 10/2024		8.929,72
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024	8.262,06	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA EDIELLY NALITHA DOS SANTOS COELHO DA COMP. 10/2024		8.262,06
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024	8.261,93	
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.468.705,10	27.460.443,17
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DA FUNCIONÁRIA KERGIANE DEYSE DA SILVA DA COMP. 10/2024		8.261,93
24/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.352,72	
24/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. A GRRF RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.352,72
24/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
24/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
24/10/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
24/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
24/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.537.118,43	27.533.969,61
24/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	105.000,00	
25/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		105.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01	2.500,00	
25/10/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR. REF. AO REEMBOLSO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA EMPRESA VALE EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA ND 01		2.500,00
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 7a. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA	199,35	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL NESTA DATA		199,35
25/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024	5.400,66	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 09/2024		5.400,66
25/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024	24.926,12	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 09/2024		24.926,12
25/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253	4.067,23	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO MARTONIO XAPECO-FOR DIA 13-10 - FT 5253		4.067,23
25/10/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589	35.190,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3589		35.190,00
25/10/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.800,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.800,00
25/10/2024	2.1.1.01.00259	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296	4.695,75	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI POR MEIO DA NF-e Nº 1413296		4.695,75
25/10/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.000,00
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.725.298,63	27.725.298,63
25/10/2024	2.1.1.01.00909	RAINHA MATTOS LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR RAINHA MATTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 69		3.000,00
25/10/2024	2.1.1.01.00910	R. BARONI FERRI EVENTOS	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539	3.300,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR R. BARONI FERRI EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 539		3.300,00
25/10/2024	2.1.1.01.00853	LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR LUGAR DA FAMA INTERNET LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	7.793,10	
25/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		7.793,10
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
26/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
26/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		250.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686	12.500,00	
28/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 686		12.500,00
28/10/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024	298,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 10/2024		298,00
28/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157	1.320,79	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5157		1.320,79
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265	13.502,22	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO STAFF-BANDA SALVADOR-GOIANIA DIA 16-11 - FT 5265		13.502,22
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.063.118,11	28.063.118,11
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266	302,74	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - HOSP LUIZ HENRIQUE FOR DIA 13 A 14-10 - FT 5266		302,74
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	15.450,62	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		15.450,62
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,13	
28/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,13
28/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
28/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
28/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
28/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
28/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
28/10/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.500,00
29/10/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 687		50,00
29/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 687		50,00
29/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 687	50,00	
29/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.159.082,63	28.159.082,63
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		4,31
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		41,33
29/10/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA NESTA DATA		5,40
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS	3.513,21	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO VICTOR SANTOS		3.513,21
29/10/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589	12.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 589		12.600,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER	1.256,68	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL FCO WAGNER		1.256,68
29/10/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830	620,50	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL - MANUT. INSTRUMENTOS - NF 146830		620,50
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.01148	ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23	55.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ABX ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 23		55.000,00
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS	1.352,72	
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.394.736,78	28.393.384,06
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO JOÃO VICTOR SANTOS		1.352,72
29/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	5.824,00	
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		5.824,00
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024	500,00	
29/10/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 10/2024		500,00
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	12.206,11	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		12.206,11
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	25.312,90	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		25.312,90
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,16	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,16
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,12	
29/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,12
29/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	198.197,86	
29/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		198.197,86
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024	13,20	
29/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 10/2024		13,20
29/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024	640,64	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 10/2024		640,64
29/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	6.200,74	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		6.200,74
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.542,86	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.542,86
29/10/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	1.511,02	
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		1.511,02
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	308,83	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		308,83
29/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024	742,86	
29/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS DA COMP. 10/2024		742,86
29/10/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94	39.000,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 94		39.000,00
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.688.249,10	28.688.249,10
29/10/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
29/10/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428	68.660,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 428		68.660,00
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498	3.600,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 498		3.600,00
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
29/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
29/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
29/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024	43.233,68	
29/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 10/2024		43.233,68
29/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
29/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
29/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
30/10/2024	2.1.1.01.00802	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765	7.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2765		7.000,00
30/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA	2.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGAS ONIBUS NESTA DATA		2.500,00
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285	6.140,04	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS FOR-GOIANIA DIA 16-10 - FT 5285		6.140,04
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.856.391,82	28.856.391,82
30/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024	1.558,38	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 09/2024		1.558,38
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024	43.713,08	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 10/2024		43.713,08
30/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024	8.253,58	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 10/2024		8.253,58
30/10/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024	8.168,66	
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 10/2024		8.168,66
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024	15.632,18	
30/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 10/2024		15.632,18
30/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024	500,00	
30/10/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 10/2024		500,00
30/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024	2.722,73	
30/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 10/2024		2.722,73
30/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA	39.375,98	
30/10/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA		39.375,98
30/10/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
30/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
30/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
30/10/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.026.693,97	29.022.993,97
30/10/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
30/10/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
30/10/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
30/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/10/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/10/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/10/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/10/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/10/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/10/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
30/10/2024	2.1.1.01.01221	JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
30/10/2024	1.1.3.05.00223	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR JM PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,59	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,59
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00382	JOAO FERNANDO GOMES VALÉRIO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689	100.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 689		100.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	300.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		300.000,00
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.863.569,46	29.863.569,46
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644	49.500,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00362	MUNICIPIO DE VARJOTA	VR. REF. A RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 644		49.500,00
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	8,68	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		8,68
31/10/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	52.536,15	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CSLL 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		52.536,15
31/10/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024	120.032,09	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO IRPJ 3º TRIMESTRE DA COMP. 09/2024		120.032,09
31/10/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293	6.757,82	
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO VAR VIAGENS - AEREO ENDERSON-DOUGLAS GOINIA-FOR DIA 17-10 - FT 5293		6.757,82
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	20.920,88	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		20.920,88
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA	0,02	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB INVEST FACIL NESTA DATA		0,02
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	109.912,57	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		109.912,57
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,97	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,97
31/10/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,71	
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,71
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568,13	
31/10/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.568,13
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.402,82	
31/10/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.402,82
31/10/2024	2.1.4.01.00121	ADIANTAMENTO DO SHOW ITAOBIM/MG DIA 25/10/2024	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690	350.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00381	VALE EMPREENDIMENTOS E COMERCIOS LTDA	VR. REF. A RECEBIMENTO JA ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 690		350.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688	6.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS 688		6.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689	5.000,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 689		5.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690	17.500,00	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER POR MEIO DA NFS-e 690		17.500,00
31/10/2024	2.1.4.01.00167	ADIANTAMENTO DO CLIENTE EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688	280.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00383	EVERALDO RODRIGUES BRAGA LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 688		280.000,00
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.906.131,30	30.906.131,30
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692	450.000,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 692		450.000,00
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	310,77	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		310,77
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	1.434,32	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		1.434,32
31/10/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190	3.764,37	
31/10/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 1190		3.764,37
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043	75,00	
31/10/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME POR MEIO DA CF Cupo Nº 29043		75,00
31/10/2024	2.1.4.01.00149	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO GONÇALO/RJ - DIA 21/09/2024	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24	405.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO ADIANT. SHOW SÃO GONÇALO FEST - QUISSAMÃ/RJ - DIA 21/09/24		405.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º		926,73
31/10/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	872,43	
31/10/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 10/2024 PARC. 29º	54,30	
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE	11.250,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	VR REF ISS RETIDO S/ NFSE Nº 576 - PAGO PELO CONTRATANTE		11.250,00
31/10/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618	11,72	
31/10/2024	1.1.2.01.00350	SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	VR REF A JUROS/DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NFS 618		11,72
			TOTAL DO MÊS	31.817.904,21	31.817.904,21
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		508.000,00
			TRANSPORTE		508.000,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		508.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	482.600,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702	25.400,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 702		25.400,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		272.500,00
01/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	258.875,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695	13.625,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 695		13.625,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		250.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703	12.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 703		12.500,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 704		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 704	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 697		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 697	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		550.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707	16.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 707		16.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 707	16.500,00	
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.706.550,00	2.706.550,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00394	MUNICIPIO DE RERIUTABA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 708	441.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 708		9.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 708	9.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		450.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 696		22.500,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 696	22.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		565.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 691		11.300,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 691	11.300,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		500.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 694		25.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 694	25.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		400.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	380.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 700		20.000,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 700	20.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		360.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 693		18.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 693		18.000,00
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.625.150,00	5.643.150,00
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 693	18.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		20.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705	1.000,00	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 705		1.000,00
01/11/2024	1.1.2.01.00358	LION CORP EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698	60.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 698		60.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
01/11/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
01/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
01/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
01/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698	1.200,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 698		1.200,00
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA	243.897,05	
01/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. REF. A RESG/VENCTO CDB NESTA DATA		243.897,05
01/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
01/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	36.750,00	
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.140.637,05	6.103.887,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		36.750,00
01/11/2024	2.1.1.01.00820	FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287	13.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FRANCISCO . A BARRETO JUNIOR-MEU COPO POR MEIO DA NF-e Nº 287		13.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00229	VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485	35.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 485		35.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474	30.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 474		30.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10	9.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR ARTISTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 10		9.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 13		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 22		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 6		4.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	4.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		4.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14	3.700,00	
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.247.837,05	6.244.137,05
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 14		3.700,00
01/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 9		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.00201	HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374	3.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 374		3.500,00
01/11/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	90.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		90.000,00
01/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ	2.929,05	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR CARVALHO HOSKEN - HOSP STAFF DIA 05-11 RJ		2.929,05
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024	226.835,60	
01/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 11/2024		226.835,60
01/11/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.	226.835,60	
01/11/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 11/2024.		226.835,60
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779	200,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 62779		200,00
01/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564	421,21	
01/11/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1564		421,21
01/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142	69,20	
01/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 14142		69,20
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692	22.500,00	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. A ISS A RECOLHER DA NFS-e 692		22.500,00
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.824.627,71	6.824.627,71
02/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352	539,52	
02/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69352		539,52
03/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487	38,29	
03/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 69487		38,29
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.873.128,70	6.870.022,80
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
04/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
04/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113	45.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 113		45.000,00
04/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.027.646,04	7.027.646,04
04/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
04/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
04/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	199.400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		199.400,00
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
04/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123	539,52	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 123		539,52
04/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124	38,29	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 124		38,29
04/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125	69,20	
04/11/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 125		69,20
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.452.671,05	7.452.671,05
04/11/2024	2.1.1.01.01116	52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25	5.000,00	
04/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 52.103.351 CARLOS ANDRE LEITE OLIVEIRA POR MEIO DA Nota Fi Nº 25		5.000,00
04/11/2024	2.1.1.01.01196	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692	45.000,00	
04/11/2024	1.1.2.01.00386	DUAL RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 692		45.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.591.958,58	7.560.298,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
05/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
05/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
05/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
05/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	606.898,84	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		606.898,84
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686	237.500,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00175	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 686		237.500,00
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691	553.700,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 691		553.700,00
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.039.814,22	9.039.814,22
05/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA	1.561,63	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SALA 111 NESTA DATA		1.561,63
05/11/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	27.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		27.000,00
05/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	36,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		36,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336	8.702,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5336		8.702,00
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337	4.350,54	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5337		4.350,54
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338	9.570,66	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5338		9.570,66
05/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339	4.289,64	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5339		4.289,64
05/11/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	6.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		6.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11	14.950,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 11		14.950,00
05/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595	2.600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 595		2.600,00
05/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"	8.000,00	
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.176.874,69	9.168.874,69
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO PRINCE MUSIC- MUSICA "QUE PANCADA DE MULHER"		8.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024	2.202,02	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 10/2024		2.202,02
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024	2.185,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 10/2024		2.185,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024	1.484,21	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 10/2024		1.484,21
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.982,53	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.982,53
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024	1.132,34	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 10/2024		1.132,34
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024	1.971,88	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 10/2024		1.971,88
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024	6.703,11	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 10/2024		6.703,11
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024	1.980,79	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 10/2024		1.980,79
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024	1.483,67	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 10/2024		1.483,67
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024	914,45	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 10/2024		914,45
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024	2.156,80	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 10/2024		2.156,80
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024	1.987,49	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 10/2024		1.987,49
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024	3.038,91	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 10/2024		3.038,91
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024	2.474,24	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 10/2024		2.474,24
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024	2.674,51	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 10/2024		2.674,51
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024	1.806,50	
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.213.053,38	9.211.246,88
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 10/2024		1.806,50
05/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO DOUGLAS BARROS - COMPOSITOR - MUSICA "ACUSAÇÕES"		8.000,00
05/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1	3.062,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 1		3.062,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.058,38	
05/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.058,38
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	27.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		27.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
06/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
06/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
06/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	200.000,00	
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.462.961,74	9.262.961,74
06/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		200.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
06/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
06/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
06/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	22.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		22.000,00
06/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683	63.578,95	
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 683		63.578,95
06/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
06/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORNO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
06/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566	130,00	
06/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 566		130,00
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682	423,83	
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.657.899,51	9.657.475,68
06/11/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PFM COMERCIAL LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 11682		423,83
06/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199	1.035,60	
06/11/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 46199		1.035,60
06/11/2024	1.1.2.01.00384	NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95	3.178,95	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 3178,95		3.178,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.725.816,06	9.722.923,11
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
07/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
07/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
07/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	175.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		175.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207	80.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207		80.000,00
07/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208	45.430,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 208		45.430,00
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,19	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,19
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	39.736,43	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		39.736,43
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693	342.000,00	
07/11/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 693		342.000,00
07/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	207,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		207,00
07/11/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.511.423,33	10.511.423,33
07/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	55.900,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		55.900,00
07/11/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DE SHOW EM REGISTRO/SP - DIA 13/10/2024	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO	40.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/THIAGO COSME ATANAZIO - DEVOLUÇÃO SHOW DE RESGISTRO/SP CANCELADO		40.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	120.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		120.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	18.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		18.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01191	AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2	14.150,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR AIRTON DE OLIVEIRA SILVA 05706259712 POR MEIO DA NFS-e Nº 2		14.150,00
07/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341	32.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 341		32.000,00
07/11/2024	2.1.1.01.01188	57.096.577 FRANCIELE PEITER	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2	2.979,62	
07/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR 57.096.577 FRANCIELE PEITER POR MEIO DA FATURA Nº 2		2.979,62
07/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25	1.149,30	
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.806.602,25	10.805.452,95
07/11/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E POR MEIO DA NF-e Nº 25		1.149,30
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078	179,90	
07/11/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A POR MEIO DA NF-e Nº 42078		179,90
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744	1.308,42	
07/11/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 58744		1.308,42
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472	179,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 113472		179,00
07/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749	8.784,00	
07/11/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E MOVEIS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 3749		8.784,00
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577	13.448,34	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5577		13.448,34
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584	4.178,67	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5584		4.178,67
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580	2.855,02	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5580		2.855,02
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572	14.983,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5572		14.983,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579	1.966,54	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5579		1.966,54
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582	4.761,78	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5582		4.761,78
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.859.247,60	10.859.247,60
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585	1.733,68	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5585		1.733,68
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578	2.482,74	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5578		2.482,74
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576	1.491,75	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5576		1.491,75
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581	19.968,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5581		19.968,90
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583	2.229,64	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5583		2.229,64
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573	3.675,61	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5573		3.675,61
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574	1.243,39	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5574		1.243,39
08/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575	1.363,40	
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5575		1.363,40
08/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.958.225,71	10.944.636,71
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
08/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	50.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		50.000,00
08/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
08/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,42	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,42
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,01	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,01
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	159.663,57	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		159.663,57
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	1.385,05	
08/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		1.385,05
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	102.000,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		102.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	205.900,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		205.900,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374	1.924,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5374		1.924,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375	3.341,47	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5375		3.341,47
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.579.349,23	11.579.349,23
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355	977,76	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5355		977,76
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356	3.148,82	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5356		3.148,82
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357	5.040,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5357		5.040,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358	6.755,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5358		6.755,00
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359	3.388,52	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5359		3.388,52
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360	2.341,96	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5360		2.341,96
08/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361	2.522,80	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5361		2.522,80
08/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688	2.428,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1688		2.428,00
08/11/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624	30.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3624		30.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00965	CRL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR CRL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		3.000,00
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.638.952,09	11.638.952,09
08/11/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.01124	SEVEN WEST STORE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2	1.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR SEVEN WEST STORE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2		1.500,00
08/11/2024	2.1.1.01.01010	MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197	2.500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR MEU SERTANEJO SERVICOS DE MARKETING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 197		2.500,00
08/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	59.167,50	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		59.167,50
08/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56	13.589,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 56		13.589,00
08/11/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074	2.819,18	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2074		2.819,18
08/11/2024	2.1.1.01.01074	MARCUS ROGERIO SATO 25705842821	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983	3.226,04	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS ROGERIO SATO 25705842821 POR MEIO DA Nota Fi Nº 983		3.226,04
08/11/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208	125.430,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 207 / 208		125.430,00
08/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.876.183,81	11.876.183,81
08/11/2024	2.1.1.01.01173	T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR T-YOU BY T-SHIRT IN BOX LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 49		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97	50.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 97		50.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141	1.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA NFS-e Nº 141		1.200,00
08/11/2024	2.1.1.01.01201	H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214	92.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR H R P PROMOCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1000214		92.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	22.450,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		22.450,00
08/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600	101,94	
08/11/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 265600		101,94
09/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558	411,82	
09/11/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 341558		411,82
09/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
09/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
10/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819	383,01	
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.046.530,58	12.046.147,57
10/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 166819		383,01
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604	4.281,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604		4.281,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605	2.524,05	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5605		2.524,05
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606	14.097,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5606		14.097,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607	1.375,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5607		1.375,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608	3.561,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5608		3.561,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609	5.402,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5609		5.402,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610	7.436,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5610		7.436,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611	1.835,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5611		1.835,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612	1.299,47	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5612		1.299,47
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613	2.598,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5613		2.598,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614	1.486,98	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5614		1.486,98
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615	1.342,08	
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.093.772,00	12.092.429,92
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5615		1.342,08
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616	3.588,94	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5616		3.588,94
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617	3.785,72	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5617		3.785,72
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618	20.614,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5618		20.614,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619	11.170,09	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5619		11.170,09
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620	2.180,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5620		2.180,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621	1.858,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5621		1.858,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622	6.052,02	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5622		6.052,02
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623	1.600,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5623		1.600,81
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624	1.391,82	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5624		1.391,82
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625	2.075,28	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5625		2.075,28
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626	1.801,71	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5626		1.801,71
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627	1.634,22	
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.151.525,60	12.149.891,38
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5627		1.634,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628	3.848,20	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5628		3.848,20
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629	8.866,74	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5629		8.866,74
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630	9.410,04	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5630		9.410,04
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631	1.904,45	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5631		1.904,45
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632	2.419,65	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5632		2.419,65
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633	2.468,32	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5633		2.468,32
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634	808,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5634		808,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635	4.812,50	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5635		4.812,50
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636	3.742,26	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5636		3.742,26
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637	1.276,37	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5637		1.276,37
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638	11.085,59	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5638		11.085,59
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639	1.338,54	
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.203.506,72	12.202.168,18
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5639		1.338,54
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640	2.674,52	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5640		2.674,52
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641	2.688,24	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5641		2.688,24
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642	726,46	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5642		726,46
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643	2.055,29	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5643		2.055,29
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644	2.139,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5644		2.139,00
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645	1.793,60	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5645		1.793,60
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646	1.018,95	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5646		1.018,95
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647	786,89	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5647		786,89
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648	2.406,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5648		2.406,25
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649	1.869,97	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5649		1.869,97
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650	191,88	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5650		191,88
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651	1.167,85	
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.223.025,62	12.221.857,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5651		1.167,85
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652	2.691,36	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5652		2.691,36
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653	2.513,58	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5653		2.513,58
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654	1.434,44	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5654		1.434,44
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655	3.589,22	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5655		3.589,22
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656	3.574,35	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5656		3.574,35
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657	1.660,48	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5657		1.660,48
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658	3.094,86	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5658		3.094,86
11/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659	2.766,81	
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5659		2.766,81
11/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	100.020,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		100.020,00
11/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.370.770,72	12.367.370,72
11/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
11/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	320.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		320.000,00
11/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
11/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA.		16.164,66
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.755.970,72	12.772.135,38
11/11/2024	2.1.1.01.01140	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 184482	330,33	
11/11/2024	2.1.1.01.01137	POSTO TROPICOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO TROPICOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 35890	254,88	
11/11/2024	2.1.1.01.01142	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POR MEIO DA NFC-e Nº 845483	300,39	
11/11/2024	2.1.1.01.01171	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 518086	343,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01168	POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MOREIRA BOM JESUS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 92727	350,11	
11/11/2024	2.1.1.01.01170	POSTO SANTA HELENA LEM LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO SANTA HELENA LEM LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 184270	264,96	
11/11/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR ARIZONA PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 161703	314,06	
11/11/2024	2.1.1.01.01163	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS POR MEIO DA NFS-e Nº 22248	250,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 540	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
11/11/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,23	
11/11/2024	2.1.1.01.00824	M S PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR M S PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 276405	321,87	
11/11/2024	2.1.1.01.01166	JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR JAGUARIBARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 17231	261,05	
11/11/2024	2.1.1.01.01165	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 397	67,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 550	130,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01167	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 311606	384,73	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO FCO WAGNER A BARBOSA NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.772.054,48	12.772.135,38
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	46,00	
11/11/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO DOUGLAS AMARO LIMA NESTA DATA	34,90	
11/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	349.638,03	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		349.638,03
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671	425.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00374	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 671		425.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436	8.472,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4436		8.472,00
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
11/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388	2.172,77	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5388		2.172,77
11/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389	2.775,26	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5389		2.775,26
11/11/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182	5.600,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 182		5.600,00
11/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015	8.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3015		8.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.605.970,72	13.605.970,72
11/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230	182,00	
11/11/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 14230		182,00
11/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120	20,00	
11/11/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. A DESCONTO RECEBIDO NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 120		20,00
11/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
11/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660	1.487,68	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660		1.487,68
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661	3.945,80	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5661		3.945,80
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662	1.615,30	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5662		1.615,30
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663	1.126,63	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5663		1.126,63
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664	1.809,84	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5664		1.809,84
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665	1.520,54	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5665		1.520,54
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666	1.538,89	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5666		1.538,89
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667	808,12	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5667		808,12
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620.370,52	13.620.370,52
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668	4.735,07	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5668		4.735,07
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669	3.149,34	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5669		3.149,34
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670	1.123,48	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5670		1.123,48
12/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671	666,39	
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5671		666,39
12/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	20.965,14	
12/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		20.965,14
12/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	18.125,70	
12/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		18.125,70
12/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	83.196,53	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		83.196,53
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687	2.450,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00377	DIVERTI EVENTOS FAMP;B LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 687		2.450,00
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	129.437,50	
12/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		129.437,50
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24	95.000,00	
12/11/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	TED/ARENAEVENTOS - ADIANT. SHOW PORTO SEGURO/BA - DIA 30/12/24		95.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	153,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		153,00
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.985.172,67	13.985.172,67
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421	21.537,84	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5421		21.537,84
12/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422	777,27	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5422		777,27
12/11/2024	2.1.1.01.00042	TERRAL TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986	38.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TERRAL TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 986		38.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
12/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598	1.700,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 598		1.700,00
12/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089	15.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088 /2089		15.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167	3.800,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 167		3.800,00
12/11/2024	2.1.1.01.00403	K J M RIBEIRO SERVICOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309	5.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR K J M RIBEIRO SERVICOS POR MEIO DA NFS-e Nº 309		5.500,00
12/11/2024	2.1.1.01.01209	32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9	1.600,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR 32.196.380 SAMUEL JOSE DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 9		1.600,00
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.077.787,78	14.077.787,78
12/11/2024	2.1.1.01.01205	MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS DE DEUS BERNADES POR MEIO DA NFS-e Nº 66		1.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50	9.900,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 50		9.900,00
12/11/2024	2.1.1.01.01198	GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54	3.400,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLUCIO RAMON ARAUJO COSTA OLIVEIRA 02940690383 POR MEIO DA NFS-e Nº 54		3.400,00
12/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"	8.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO MATHEUS FREIRE CABRAL - COMPOSITOR - MÚSICA "MALUCA"		8.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.01199	GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27	3.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GUILHERME BATISTA DA SILVA SANTOS 44872667859 POR MEIO DA NFS-e Nº 27		3.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	15.840,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		15.840,00
12/11/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422	11.448,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ADMINISTRADORA LAGOA - HOSP INFLUENCERS/AIGON/ASSESSORIA IMPRENSA DIA 15 A 17/11 SHOW CALDAS NOVAS - NF 422		11.448,00
12/11/2024	2.1.1.01.01174	PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708	1.300,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR PAULIANNICE SILVA DE AMORIM FARIAS POR MEIO DA Nota Fi Nº 708		1.300,00
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690	17.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS ITAOBIM/MG - NF 690		17.500,00
12/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433	350,00	
12/11/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RP HOTEIS E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19433		350,00
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.150.025,78	14.150.025,78
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670	322,20	
12/11/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 268670		322,20
12/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750	320,01	
12/11/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 545750		320,01
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690	3.881,42	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690		3.881,42
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691	30.959,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5691		30.959,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692	1.438,34	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5692		1.438,34
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693	653,99	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5693		653,99
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694	12.636,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5694		12.636,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695	1.424,54	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5695		1.424,54
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696	4.621,58	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5696		4.621,58
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697	1.484,86	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5697		1.484,86
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698	5.137,89	
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.214.212,70	14.209.074,81
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5698		5.137,89
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699	4.935,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5699		4.935,00
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700	3.917,50	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5700		3.917,50
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701	1.459,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5701		1.459,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702	2.494,38	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5702		2.494,38
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703	1.536,90	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5703		1.536,90
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704	807,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5704		807,09
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705	1.110,30	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5705		1.110,30
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706	3.079,11	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5706		3.079,11
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707	3.243,47	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5707		3.243,47
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708	2.744,32	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5708		2.744,32
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709	2.891,10	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5709		2.891,10
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710	1.455,12	
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.243.886,10	14.242.430,98
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5710		1.455,12
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711	6.360,18	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5711		6.360,18
13/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712	1.079,03	
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5712		1.079,03
13/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
13/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
13/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
13/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	4,69	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		4,69
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	180.428,36	
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		180.428,36
13/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024	100.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO JOY PRODUTOS - LOC PULSEIRAS 18 E 19 NOV 24 RJ - FATURA 120-2024		100.000,00
13/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	27,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		27,00
13/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432	25.906,05	
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.659.996,41	14.634.090,36
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5432		25.906,05
13/11/2024	2.1.1.01.01197	40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32	4.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 40.000.550 FELIPE MARTINS SOARES POR MEIO DA NFS-e Nº 32		4.500,00
13/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
13/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816	541,34	
13/11/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 571816		541,34
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732	9.118,17	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732		9.118,17
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733	24.542,91	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5733		24.542,91
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734	22.760,89	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5734		22.760,89
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735	6.149,68	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5735		6.149,68
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736	927,09	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5736		927,09
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737	6.643,93	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5737		6.643,93
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738	38.511,98	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5738		38.511,98
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739	3.052,88	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5739		3.052,88
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.826.745,28	14.826.745,28
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740	3.473,66	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5740		3.473,66
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741	2.664,94	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5741		2.664,94
14/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742	577,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5742		577,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
14/11/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE A DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330	2.070,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3330		2.070,00
14/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
14/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.998.315,88	14.998.315,88
14/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
14/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088	36.900,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088		36.900,00
14/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089	34.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 2089		34.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	6,68	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		6,68
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	197.972,32	
14/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		197.972,32
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684	21.600,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00380	MUNICIPIO DE IGARASSU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 684		21.600,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	100.000,00	
14/11/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/SUPREMA PROMOÇÕES - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		100.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00211	CONNECTMIX COMPANY LTDA	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074	2.900,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMATICA POR MEIO DESTA NF CONNECTMIX COMPANY LTDA POR MEIO DA DANFPS- Nº 16074		2.900,00
14/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	135,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		135,00
14/11/2024	2.1.1.01.01217	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168	7.174,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1168		7.174,00
14/11/2024	2.1.1.01.00222	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174	23.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 174		23.000,00
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.517.678,18	15.517.678,18
14/11/2024	2.1.1.01.01219	PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868	11.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR PRISMA - GRAVACAO, BROADCASTING E LOCACAO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 868		11.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58	75.250,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 58		75.250,00
14/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343	13.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 343		13.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD	2.070,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LAISSA BISPO - CONFECCAO DE DOIS BACK DROPS COLETIVA IMPRENSA DVD		2.070,00
14/11/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508	6.260,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 508		6.260,00
14/11/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7	840,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 7		840,00
14/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
14/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689	5.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS CABO DASTO AGOSTINHO/PE - NF 689		5.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.00748	SALES TAXI AEREO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089	70.900,00	
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.874.948,18	15.804.048,18
14/11/2024	1.1.3.05.00219	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SALES TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 2088/2089		70.900,00
14/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552	660,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38552		660,00
15/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
15/11/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
15/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448	250,56	
15/11/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 1568448		250,56
16/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
16/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
16/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142	233,42	
16/11/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO DO TURISTA LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 325142		233,42
17/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387	294,41	
17/11/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 256387		294,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755	1.874,72	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755		1.874,72
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756	42.599,09	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5756		42.599,09
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757	838,96	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5757		838,96
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758	6.851,42	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5758		6.851,42
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.964.622,48	15.964.622,48
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759	4.759,26	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5759		4.759,26
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760	1.240,78	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5760		1.240,78
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761	3.388,62	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5761		3.388,62
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762	6.073,22	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5762		6.073,22
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763	741,31	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5763		741,31
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764	1.108,54	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5764		1.108,54
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765	3.099,30	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5765		3.099,30
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766	3.826,16	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5766		3.826,16
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767	976,74	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5767		976,74
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768	6.187,70	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5768		6.187,70
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769	941,50	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5769		941,50
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770	1.805,80	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5770		1.805,80
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.998.771,41	15.998.771,41
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771	3.589,10	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5771		3.589,10
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772	1.739,95	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5772		1.739,95
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773	3.099,28	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5773		3.099,28
18/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774	3.187,89	
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5774		3.187,89
18/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604	4.200,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 604		4.200,00
18/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.039.369,63	16.037.769,63
18/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	2.1.4.01.00169	ADIANTAMENTO DO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	200.000,00	
18/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		200.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	2,97	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		2,97
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	0,89	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		0,89
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	12,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		12,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	65.328,95	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		65.328,95
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.130,87	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.130,87
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	227.113,11	
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		227.113,11
18/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA	69,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA NESTA DATA		69,87
18/11/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500	509,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 500		509,00
18/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.621.547,16	16.621.547,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486	29.918,68	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5486		29.918,68
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487	15.540,80	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5487		15.540,80
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488	3.154,87	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5488		3.154,87
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489	1.638,59	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5489		1.638,59
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490	1.617,12	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5490		1.617,12
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491	1.622,88	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5491		1.622,88
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492	2.381,13	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5492		2.381,13
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493	7.323,75	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5493		7.323,75
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494	2.087,26	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5494		2.087,26
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495	3.105,90	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5495		3.105,90
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5496		1.920,23
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497	1.920,23	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5497		1.920,23
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.693.778,60	16.693.778,60
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498	1.711,16	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5498		1.711,16
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482	10.519,25	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5482		10.519,25
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483	12.299,53	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5483		12.299,53
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484	31.302,06	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5484		31.302,06
18/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485	21.777,08	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5485		21.777,08
18/11/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33	25.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 33		25.000,00
18/11/2024	2.1.1.01.01210	SC SHOWS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345	4.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SC SHOWS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 345		4.000,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.	23.887,50	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREEND.		23.887,50
18/11/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683	74.045,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1683		74.045,00
18/11/2024	2.1.1.01.01206	MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499	762,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR MARZULLO UP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 499		762,00
18/11/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"	8.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO SHYLTON FERNANDES - COMPOSITOR - MÙSICA "PULSEIRAS"		8.000,00
18/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.957.082,18	16.957.082,18
18/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763	690,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1763		690,00
18/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61	9.345,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119 / 61		9.345,00
18/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD	3.422,77	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO REEMBOLSO DESPESAS MARI FERNANDES/ALMOÇO COM PESSOAL DO SQUAD		3.422,77
18/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616	12.950,00	
18/11/2024	1.1.3.05.00220	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1616		12.950,00
18/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147	279,00	
18/11/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 80147		279,00
18/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419	291,94	
18/11/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 57419		291,94
18/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790	95.674,30	
18/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 3790		95.674,30
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810	2.293,57	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810		2.293,57
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811	6.647,85	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5811		6.647,85
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812	6.384,42	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5812		6.384,42
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.095.061,03	17.095.061,03
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813	7.783,98	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5813		7.783,98
19/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814	4.554,68	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5814		4.554,68
19/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110	75.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 110		75.250,00
19/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.216.151,69	17.216.151,69
19/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
19/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
19/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
19/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140	31.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01216	EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CTe-OS Nº 1140		31.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	1,43	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		1,43
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	64.870,98	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		64.870,98
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.332.381,31	17.332.381,31
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695	136.250,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 695		136.250,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700	180.000,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00396	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 700		180.000,00
19/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024		64.294,19
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	59.249,13	
19/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO OUTUBRO/2024	5.045,06	
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509	13.405,45	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5509		13.405,45
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510	6.455,52	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5510		6.455,52
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511	31.660,58	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5511		31.660,58
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512	6.715,54	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5512		6.715,54
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513	3.736,08	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5513		3.736,08
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514	16.891,44	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5514		16.891,44
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515	979,13	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5515		979,13
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516	3.157,67	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5516		3.157,67
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517	1.479,82	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5517		1.479,82
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.797.496,73	17.797.496,73
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518	3.671,36	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5518		3.671,36
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519	2.209,74	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5519		2.209,74
19/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520	511,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5520		511,00
19/11/2024	2.1.1.01.01186	BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072	9.500,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR BALUART.LED LOCACAO DE MAQUINAS E EVENTOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 142072		9.500,00
19/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597	4.200,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 597		4.200,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27	80.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 27		80.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01192	ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28	17.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA PAULA PRADO CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 28		17.000,00
19/11/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
19/11/2024	2.1.1.01.01211	TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33	14.351,00	
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.938.939,83	17.924.588,83
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR TATIANE TEIXEIRA DA SILVA 12246035759 POR MEIO DA NFS-e Nº 33		14.351,00
19/11/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61	75.250,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO GONZALLEZ PRODUÇOES - SEGUNDA PARCELA GRAV E DIREÇÃO DVD - NF 61		75.250,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336	2.270,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 336		2.270,00
19/11/2024	2.1.1.01.01202	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337	3.850,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LAISSA BISPO DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 337		3.850,00
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024	9.443,89	
19/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMP. 10/2024		9.443,89
19/11/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119	5.000,00	
19/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAG JÁ ADIANTADO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA FATURA Nº 119		5.000,00
19/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123	3.307,00	
19/11/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR NEVIX ALIMENTACAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 921123		3.307,00
19/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019	335,75	
19/11/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO MEGA VERAO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 597019		335,75
19/11/2024	2.1.1.01.01190	SAGGIO & DE MOURA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790	550,00	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR SAGGIO & DE MOURA LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 1790		550,00
19/11/2024	2.1.1.01.00149	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497	614,40	
19/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA Nota Fi Nº 140497		614,40
19/11/2024	1.1.2.01.00075	GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695	6.812,50	
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS Nº 695		6.812,50
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.046.373,37	18.046.373,37
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844	1.008,71	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844		1.008,71
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845	647,09	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5845		647,09
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846	3.919,92	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5846		3.919,92
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847	3.177,93	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5847		3.177,93
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848	211,90	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5848		211,90
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849	6.931,67	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5849		6.931,67
21/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850	3.772,38	
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5850		3.772,38
21/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
21/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
21/11/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.145.592,97	18.130.592,97
21/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
21/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
21/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	1.1.3.10.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329	95.674,30	
21/11/2024	2.1.4.07.00001	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S/A	VR. REF. A BEM RECEBIDO EM COMODATO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA Nota Fi Nº 329		95.674,30
21/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694	475.000,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 694		475.000,00
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025	70.000,00	
21/11/2024	2.1.4.01.00171	ADIANTAMENTO DO SHOW EM CARNARILDY/RJ NO DIA 01/03/2025	PIX/CDJ SUDESTE - ADIANT. SHOW CARNARILDY/RJ - DIA 01/03/2025		70.000,00
21/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	90,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		90,00
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535	1.834,59	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5535		1.834,59
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536	1.633,62	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5536		1.633,62
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537	683,33	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5537		683,33
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538	1.486,08	
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.190.172,77	19.188.686,69
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5538		1.486,08
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539	976,85	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5539		976,85
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540	2.340,26	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5540		2.340,26
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541	1.333,25	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5541		1.333,25
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559	36.966,78	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5559		36.966,78
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560	2.861,80	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5560		2.861,80
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561	2.636,39	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5561		2.636,39
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562	2.892,95	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5562		2.892,95
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563	583,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5563		583,65
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564	2.408,72	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5564		2.408,72
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565	2.854,03	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5565		2.854,03
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566	6.062,18	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5566		6.062,18
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567	2.322,88	
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.254.412,51	19.252.089,63
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5567		2.322,88
21/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568	1.716,65	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5568		1.716,65
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	7.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		7.500,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	2.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		2.500,00
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.285.629,16	19.285.629,16
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.750,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO0 ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		3.000,00
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714	208,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1714		208,00
21/11/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782	2.642,81	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 1782		2.642,81
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12	4.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 12		4.500,00
21/11/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14	2.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 14		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9	2.000,00	
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.310.229,97	19.308.229,97
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 9		2.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 23		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.750,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.750,00
21/11/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	2.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		2.250,00
21/11/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15	1.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 15		1.850,00
21/11/2024	2.1.1.01.01200	51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35	7.102,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.716.028 GUSTAVO GUERRA BARCELLOS POR MEIO DA NFS-e Nº 35		7.102,00
21/11/2024	2.1.1.01.01207	PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143	1.600,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR PATRIK HENRIQUE CANDIDO 21838919805 POR MEIO DA NFS-e Nº 143		1.600,00
21/11/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209	14.400,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 209		14.400,00
21/11/2024	2.1.1.01.01059	YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51	3.850,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR YGOR MARQUES DE ANDRADE 07616207618 POR MEIO DA NFS-e Nº 51		3.850,00
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.344.781,97	19.344.781,97
21/11/2024	2.1.1.01.01184	GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413	9.080,30	
21/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR GY E HP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME POR MEIO DA Nota Fi Nº 1413		9.080,30
21/11/2024	2.1.1.01.01180	GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61	4.345,00	
21/11/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR GMS GROUP SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 61		4.345,00
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170	147,87	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112170		147,87
21/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169	153,96	
21/11/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR AUTO POSTO AGAPE LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 112169		153,96
21/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731	185,31	
21/11/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA POR MEIO DA CF Cupo Nº 206731		185,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852	488,31	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5852		488,31
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853	5.846,15	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5853		5.846,15
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854	2.235,58	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5854		2.235,58
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855	2.394,40	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5855		2.394,40
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856	3.338,12	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5856		3.338,12
22/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857	2.778,09	
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5857		2.778,09
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.375.775,06	19.375.775,06
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
22/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
22/11/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	12.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		11.758,80
22/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VR. REF. AO ISS RETIDO A RECOLHER S/ A NFS-e 43		241,20
22/11/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
22/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
22/11/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
22/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
22/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
22/11/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1	644,72	
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA ND 1		644,72
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.752.486,35	19.752.486,35
22/11/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422	520,93	
22/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS A SEREM DEVOLVIDOS NO DIA 29/11/2024 POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DÉBITO 202422		520,93
22/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	394.739,24	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		394.739,24
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	225.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		225.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24	128.920,10	
22/11/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	TED/ESPAÇO HALL - GRAVAÇÃO DVD DIA 19/11/24		128.920,10
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704	200.000,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE PERITORO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 704		200.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.01187	FLEX CARGO LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597	1.307,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR FLEX CARGO LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 53597		1.307,00
22/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	81,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		81,00
22/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585	76.383,14	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº - FAT 5572 A 5585		76.383,14
22/11/2024	2.1.1.01.01203	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116	15.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 116		15.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43		12.000,00
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01	644,72	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO S9 SOLUÇÕES - REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO 01		644,72
22/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
22/11/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.845.347,48	20.857.347,48
22/11/2024	2.1.1.01.00437	FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762	3.500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 762		3.500,00
22/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964	317,99	
22/11/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 67964		317,99
22/11/2024	2.1.1.01.00193	SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	11.758,80	
22/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. AO PAGAMENTO A MAIOR DE ISS POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 43	241,20	
23/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839	389,03	
23/11/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150839		389,03
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751	290,01	
23/11/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI POR MEIO DA NFC-e Nº 327751		290,01
23/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408	338,40	
23/11/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POR MEIO DA NFC-e Nº 111408		338,40
24/11/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261	365,03	
24/11/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DO FORNECEDOR REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. POR MEIO DA CF Cupo Nº 82261		365,03
25/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878	769,79	
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5878		769,79
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	662,41	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		662,41
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	661.560,70	
25/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		661.560,70
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.525.540,84	21.525.540,84
25/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
25/11/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
25/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	698.292,92	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		698.292,92
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703	237.500,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 703		237.500,00
25/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 8A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	2,91	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		2,91
25/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	261,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		261,00
25/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024	1.434,32	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 10/2024		1.434,32
25/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024	310,77	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 10/2024		310,77
25/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659	197.820,14	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5604 A 5659		197.820,14
25/11/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA	199,96	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA MENSAL VIVO INTERNET NESTA DATA		199,96
25/11/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579	370,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA POR MEIO DA NFS-e Nº 579		370,00
25/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440	629,00	
25/11/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR HOTEL PERITORO LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 4440		629,00
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.670.262,95	22.670.262,95
25/11/2024	2.1.1.01.00629	WELL DIAS PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150	2.000,00	
25/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR WELL DIAS PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 150		2.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892	4.909,13	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892		4.909,13
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893	2.946,43	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5893		2.946,43
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894	345,84	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5894		345,84
26/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895	4.969,24	
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5895		4.969,24
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
26/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.784.633,59	22.784.633,59
26/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	2.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	65.425,98	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		65.425,98
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5	1.338,63	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 5		1.338,63
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6	35.774,88	
26/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 6		35.774,88
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
26/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696	427.500,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 696		427.500,00
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,71	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,71
26/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
26/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671	23.527,08	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5660 A 5671		23.527,08
26/11/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370	283.715,29	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 370		283.715,29
26/11/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446	55.490,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 446		55.490,00
26/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204	1.099,56	
26/11/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 26204		1.099,56
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.873.812,13	23.873.812,13
26/11/2024	2.1.1.01.00395	ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73	1.000,00	
26/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301 POR MEIO DA NFS-e Nº 73		1.000,00
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908	21.719,75	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5908		21.719,75
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909	3.472,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5909		3.472,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910	12.415,20	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5910		12.415,20
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911	15.177,61	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5911		15.177,61
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912	2.467,63	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5912		2.467,63
27/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920	7.520,87	
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920		7.520,87
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7	2.699,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 7		2.699,00
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,49	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,49
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	96.642,83	
27/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		96.642,83
27/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712	99.350,32	
27/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5690 A 5712		99.350,32
27/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887	1.079,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES POR MEIO DA CF Cupo Nº 38887		1.079,00
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.137.365,46	24.137.365,46
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921	4.909,13	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5921		4.909,13
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922	1.028,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5922		1.028,00
28/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923	1.102,25	
28/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5923		1.102,25
28/11/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
28/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
28/11/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	2.000,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		2.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8	781,22	
28/11/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 8		781,22
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA	8,27	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB. INVEST FACIL NESTA DATA		8,27
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	80.988,51	
28/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		80.988,51
28/11/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
28/11/2024	2.1.1.01.01193	CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332	28.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLINHOS LIGHT DESIGNER E DIRECAO DE FOTOGRAFIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 332		28.000,00
28/11/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM	35.760,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR TAVAM LTDA - FRETE JATO SHOW TABATINGA/AM		35.760,00
28/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607	18.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 607		18.000,00
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.355.985,69	24.355.985,69
28/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46	433,00	
28/11/2024	2.1.1.01.01177	50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR 50.934.367 BRUNO COSTA ALENCAR POR MEIO DA NF-e Nº 46		433,00
28/11/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333	1.469,90	
28/11/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A POR MEIO DA NF-e Nº 159333		1.469,90
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º		933,49
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939	7.083,30	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939		7.083,30
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940	7.402,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5940		7.402,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942	130,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5942		130,00
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943	7.057,22	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5943		7.057,22
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944	2.849,54	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5944		2.849,54
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945	7.022,64	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5945		7.022,64
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946	3.269,51	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5946		3.269,51
29/11/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947	2.888,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5947		2.888,00
29/11/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.399.790,80	24.396.524,29
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
29/11/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
29/11/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024	68.409,51	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 11/2024		68.409,51
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024	12.800,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 11/2024		12.800,00
29/11/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024	12.583,32	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 11/2024		12.583,32
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	8.324,10	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		8.324,10
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024	43.300,83	
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 11/2024		43.300,83
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	9.233,88	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		9.233,88
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024	915,64	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 11/2024		915,64
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024	8.761,68	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 11/2024		8.761,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024	450,13	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 11/2024		450,13
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024	2.500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 11/2024		2.500,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024	500,00	
29/11/2024	1.1.3.06.00004	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	VR. REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE FUNCIONARIOS DA COMP. 11/2024		500,00
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024	7.459,36	
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.379,25	24.629.853,38
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 11/2024		7.459,36
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.951,92	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		4.951,92
29/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC. INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707	533.500,00	
29/11/2024	1.1.2.01.00389	MUNICÍPIO DE TABATINGA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 707		533.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01179	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300	8.881,72	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A POR MEIO DA FATURA Nº 940563300		8.881,72
29/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	205,73	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL		205,73
29/11/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742	118.423,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5732 A 5742		118.423,13
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	4.647,02	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		4.647,02
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	4.552,13	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		4.552,13
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	2.883,86	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		2.883,86
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	4.186,94	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		4.186,94
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	2.826,36	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		2.826,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	4.234,44	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		4.234,44
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	8.676,38	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		8.676,38
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	3.820,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		3.820,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	2.901,36	
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.427.147,37	25.425.179,50
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		2.901,36
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	2.471,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		2.471,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	729,17	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		729,17
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	3.795,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		3.795,50
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	3.846,88	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		3.846,88
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	4.957,33	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		4.957,33
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	3.696,55	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		3.696,55
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	3.674,25	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. 13º YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		3.674,25
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024	1.256,68	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 10/2024		1.256,68
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024	4.109,21	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO KELMA M GIRÃO DE ALMEIDA DA COMP. 10/2024		4.109,21
29/11/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12	3.150,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA - HOSP BANDA DAY OFF SP DIAS 02 A 04/12		3.150,00
29/11/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		2.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	23.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		23.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01195	C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR C.S. PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1828		20.000,00
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.505.090,62	25.506.024,11
29/11/2024	2.1.1.01.00992	SN COMERCIO DE JOIAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18	26.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR SN COMERCIO DE JOIAS LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 18		26.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 609		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610	4.200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 610		4.200,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119	90.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 119		90.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.00082	CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120	46.024,85	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CAFE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 120		46.024,85
29/11/2024	2.1.1.01.01189	JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122	13.585,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR JOY PRODUTOS E SERVICOS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 122		13.585,50
29/11/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422	520,93	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELO FORNECEDOR KJLAL POR MEIO DA ND 202422		520,93
29/11/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62	3.400,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO EM SHOWS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA Nota Fi Nº 62		3.400,00
29/11/2024	2.1.1.01.00141	EDUARDO DA SILVA 01758305177	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102	4.000,00	
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.697.021,90	25.693.955,39
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CABELO, MAQUIAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR EDUARDO DA SILVA 01758305177 POR MEIO DA NFS-e Nº 102		4.000,00
29/11/2024	2.1.1.01.01215	APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67	4.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR APERIPE LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 67		4.500,00
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17	375,78	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 17		375,78
29/11/2024	2.1.1.01.01212	14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16	5.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 14.636.137 VERA LUCIA RICCIOPPO CALDEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 16		5.500,00
29/11/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30	872,43	
29/11/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DA COMP. 11/2024 PARC. 30º	61,06	
29/11/2024	2.1.1.01.01213	VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR VICTOR & MARCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 11		1.500,00
29/11/2024	1.1.3.05.005	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52	345,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00894	AGROPLAY DIGITAL LTDA	VR.REF A ISS RETIDO S/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR AGROPLAY DIGITAL LTDA POR MEIO DA NF de S Nº 52		345,00
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA	23.164,40	
29/11/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. REF. SALDO TRANSFERIDO NESTA DATA		23.164,40
29/11/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.08.00001	DOUGLAS AMARO LIMA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR - NF Nº 03		1.500,00
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	5.129,85	
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		5.129,85
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	23.676,24	
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		23.676,24
30/11/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024	27.306,34	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 11/2024		27.306,34
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.790.953,00	25.790.953,00
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,17	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,17
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,88	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		353,88
30/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,84	
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		448,84
30/11/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.260,48	
30/11/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.260,48
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
30/11/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.426,91	
30/11/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.426,91
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
30/11/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
30/11/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
30/11/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
30/11/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,64	
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		241,64
			TOTAL DO MÊS	25.815.183,86	25.815.183,86
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710		225.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00108	EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 710	213.750,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710	11.250,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 710		11.250,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 720		22.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721		250.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721	237.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721	12.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 721		12.500,00
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723	200.000,00	
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217.500,00	1.017.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 723		200.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	285.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 709		15.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 709	15.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 715		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 715	22.500,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 716	665.000,00	
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 716		35.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728	400.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 728		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		120.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 712		6.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 712	6.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		400.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 711		20.000,00
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.244.500,00	4.264.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 711		20.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 711	20.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725	300.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 725		300.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713		700.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00135	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 713	665.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 713		35.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 713	35.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		450.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 719		22.500,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 719	22.500,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		360.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 714		18.000,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 714	18.000,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		180.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR COM ISS A RECOLHER DA NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO ISS A RECOLHER S/ A NFS-e 718		3.600,00
01/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VR. REF. AO ISS A RECUPERAR S/ A NFS-e 718	3.600,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722	378.344,00	
01/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 722		378.344,00
01/12/2024	2.1.4.01.00103	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM -	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725	300.000,00	
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.473.498,98	7.173.498,98
01/12/2024	1.1.2.01.00139	B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS Nº 725		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00100	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727	150.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00405	L M VERCOSA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 727		150.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00097	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 2	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00046	VILA FORRO PROMOCOES LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DA NFS-e 728		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00094	ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00057	D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 729		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00101	ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726	212.454,98	
01/12/2024	1.1.2.01.00407	HOUSI HOOKAH LOUNGE LIMITADA	VR REF COMPENSAÇÃO NFS-e 726		212.454,98
01/12/2024	2.1.4.01.00104	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724	300.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00400	AGUA CRISTALINA PRODUCAO MUSICAL LTDA	VR REF COMPENSAÇÃO DA NFS-e 724		300.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00170	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PORTO SEGURO/BA NO DIA 30/12/2024	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709	95.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR REF RECEBIMENTO DO VALOR JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 709		95.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00134	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO PAULO/SP CTN - DIA 29/05/2024	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723	200.000,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00052	CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 723		200.000,00
01/12/2024	2.1.4.01.00144	ADIANTAMENTO DO SHOW RECIFE/PE - CAMAROTE OLINDA - DIA 12/02	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722	378.344,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00088	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR REF RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO REF NFS Nº 722		378.344,00
02/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
02/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
02/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.333.569,96	9.330.569,96
02/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
02/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
02/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
02/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
02/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
02/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24	1.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL GALPÃO ONIBUS/SALA PARA MATERIAL NOV24		1.500,00
02/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901	7.000,00	
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.567.734,96	9.560.734,96
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2901		7.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912	150,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 19912		150,00
02/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
02/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688	6.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS IJUÍ/RS - NF 688		6.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76	27.190,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 76		27.190,00
02/12/2024	2.1.1.01.01182	PAULA GOMES DORNELA 37269552835	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12	29.850,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR PAULA GOMES DORNELA 37269552835 POR MEIO DA Nota Fi Nº 12		29.850,00
02/12/2024	2.1.1.01.00132	WB MARKETING DIGITAL EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687	30.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 687		30.000,00
02/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
02/12/2024	2.1.1.01.00937	DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108	87.500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR DUDU OLIVEIRA PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 108		87.500,00
02/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	7.866.592,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		7.866.592,00
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.654.234,96	17.654.234,96
02/12/2024	2.1.1.01.00922	SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297	265,00	
02/12/2024	1.1.3.05.00134	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20297		265,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1	8.000.000,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 1		8.000.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
03/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
03/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
03/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901	90,09	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18901		90,09
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.406.955,30	26.406.955,30
03/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900	250,00	
03/12/2024	2.1.1.01.01267	PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM VEÍCULOS POR MEIO DO FORNECEDOR PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 18900		250,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705	19.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00388	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 705		19.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24	50.000,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00172	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO/AL - DIA 07/12/2024	TED/BILHETERIA DIGITAL - ADIANT. SHOW MACEIO/AL - DIA 07/12/24		50.000,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		200,00
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	5,26	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		5,26
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,29	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,29
03/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	306,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		306,00
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	4,31	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		4,31
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	41,33	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		41,33
03/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA	5,40	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO FALAENCIA/ CONCORDATA NESTA DATA		5,40
03/12/2024	2.1.1.01.00494	MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102	45.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR DRACENA MUSIC PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 102		45.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60	55.000,00	
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.577.174,89	26.522.174,89
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 60		55.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01183	ARTEMISI LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35	9.300,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DO FORNECEDOR ARTEMISI LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 35		9.300,00
03/12/2024	2.1.1.01.01194	CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73	33.050,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CATUP EQUIPAMENTOS E PROJETOS DE RIGGING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 73		33.050,00
03/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 1 / 3		4.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.01258	JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126	3.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JULIO BACKLINE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 126		3.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00408	CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39	3.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457 POR MEIO DA NFS-e Nº 39		3.800,00
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	50.004,84	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		50.004,84
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	35.101,12	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		35.101,12
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,43	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,43
03/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	5,20	
03/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		5,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964	16.625,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964		16.625,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965	35.786,61	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5965		35.786,61
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966	21.600,84	
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.789.457,09	26.767.856,25
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5966		21.600,84
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967	3.522,18	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5967		3.522,18
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968	3.520,30	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5968		3.520,30
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986	16.561,60	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5986		16.561,60
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990	32.089,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5990		32.089,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988	28.360,97	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5988		28.360,97
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991	15.934,68	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5991		15.934,68
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987	3.050,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5987		3.050,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989	12.187,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5989		12.187,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985	2.612,16	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985		2.612,16
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969	6.792,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5969		6.792,50
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970	3.503,64	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5970		3.503,64
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971	3.851,24	
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.921.443,48	26.917.592,24
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5971		3.851,24
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972	18.816,40	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5972		18.816,40
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973	16.889,12	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5973		16.889,12
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974	705,20	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5974		705,20
03/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975	3.468,02	
03/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5975		3.468,02
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20	5.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484 POR MEIO DA NFS-e Nº 20		5.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422	11.448,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01259	LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR LAGOA GESTAO ECO TOWERS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 422		11.448,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.998.770,22	26.996.770,22
04/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
04/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
04/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
04/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
04/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
04/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774	97.929,34	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5755 A 5774		97.929,34
04/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814	27.664,50	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5810 A 5814		27.664,50
04/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718	514.590,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3718		514.590,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	48.095,41	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		48.095,41
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.704.158,47	27.704.158,47
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	375.582,88	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		375.582,88
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	216.471,00	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		216.471,00
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	8,10	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		8,10
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	24,19	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		24,19
04/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	11,26	
04/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		11,26
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
05/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
05/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
05/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
05/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.557.734,07	28.557.734,07
05/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
05/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
05/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024	1.561,63	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SALA 111 DA COMP. 12/2024		1.561,63
05/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521	1.350,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148521		1.350,00
05/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191	52.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 191		52.000,00
05/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	18,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		18,00
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850	19.669,60	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5844 A 5850		19.669,60
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024	3.359,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 11/2024		3.359,49
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024	2.049,54	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 11/2024		2.049,54
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024	1.627,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DANILO IZAQUE DA COMP. 11/2024		1.627,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.008,75	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.008,75
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024	1.127,85	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 11/2024		1.127,85
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024	2.112,49	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 11/2024		2.112,49
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.756.303,27	28.756.303,27
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024	3.249,58	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 11/2024		3.249,58
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024	2.007,16	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 11/2024		2.007,16
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024	1.654,13	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 11/2024		1.654,13
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024	1.372,35	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 11/2024		1.372,35
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024	1.944,97	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 11/2024		1.944,97
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024	2.044,99	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO MATHEUS INACIO DA COMP. 11/2024		2.044,99
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024	2.018,36	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 11/2024		2.018,36
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024	2.246,74	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 11/2024		2.246,74
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024	1.643,66	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 11/2024		1.643,66
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024	1.864,29	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 11/2024		1.864,29
05/12/2024	2.1.1.01.00194	AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55	6.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL POR MEIO DO FORNECEDOR AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330 POR MEIO DA NFS-e Nº 55		6.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14	4.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 14		4.500,00
05/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 10		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16	1.850,00	
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.790.699,50	28.788.849,50
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 16		1.850,00
05/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		1.750,00
05/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12	2.250,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 12		2.250,00
05/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24	1.750,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 24		1.750,00
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998	1.762,53	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998		1.762,53
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999	1.999,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5999		1.999,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000	4.498,09	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6000		4.498,09
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001	3.414,26	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6001		3.414,26
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002	1.292,44	
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.024.265,18	29.022.972,74
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6002		1.292,44
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003	1.737,50	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6003		1.737,50
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004	1.814,87	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6004		1.814,87
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005	349,01	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6005		349,01
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006	1.368,96	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6006		1.368,96
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007	2.059,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6007		2.059,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030	2.064,79	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030		2.064,79
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031	1.202,14	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6031		1.202,14
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032	3.162,29	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6032		3.162,29
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033	1.400,90	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6033		1.400,90
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034	3.244,98	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6034		3.244,98
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035	3.480,74	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6035		3.480,74
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036	1.249,78	
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.047.401,12	29.046.151,34
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6036		1.249,78
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037	360,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6037		360,00
05/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038	1.816,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6038		1.816,00
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL	1.609,21	
05/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ADIANT SALARIAL		1.609,21
05/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2	341.880,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 2		341.880,00
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA, COMPETÊNCIA 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024	488.657,60	
05/12/2024	2.3.4.01.00005	DOUGLAS AMARO LIMA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA NA COMP. 12/2024		488.657,60
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA, COMPETÊNCIA 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024	2.302.095,63	
05/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO MARIANA FERNANDES DE SOUSA, COMPETÊNCIA 12/2024		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, COMPETÊNCIA 10/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024	3.508.915,27	
05/12/2024	2.3.4.01.00001	FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO NA COMP. 12/2024		3.508.915,27
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.	2.302.095,63	
05/12/2024	2.3.4.01.00003	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR A SÓCIA MARIANA FERNANDES DE SOUSA NA COMP. 10/2024.		2.302.095,63
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. REF. A LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE NA COMP. 12/2024		777.315,21
05/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024	777.315,21	
05/12/2024	2.3.4.01.00006	M & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NA COMP. 12/2024		777.315,21
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.324.348,96	44.324.348,96
06/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	49.200,00	
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		49.200,00
06/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
06/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
06/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857	17.080,65	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5852 A 5857		17.080,65
06/12/2024	2.1.1.01.00618	BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114	10.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637 POR MEIO DA NFS-e Nº 114		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00962	BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82	8.973,17	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR BLESSING MUSIC EDICOES E GRAVACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 82		8.973,17
06/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463	53.830,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 463		53.830,00
06/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		15.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01254	EVERTON BEZERRA DOS SANTOS 09365871484	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1011		5.000,00
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.487.057,21	44.487.057,21
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 226		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00497	VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227	111.175,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 227		111.175,00
06/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3728		30.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01265	TAPA PRODUCAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61	50.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR TAPA PRODUCAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 61		50.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.00504	R DE S LIMA TRANSPORTES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145	3.300,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR R DE S LIMA TRANSPORTES POR MEIO DA NFS-e Nº 145		3.300,00
06/12/2024	2.1.1.01.00159	BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78	2.600,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726 POR MEIO DA FATURA Nº 78		2.600,00
06/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614	4.200,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 614		4.200,00
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	178.268,24	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		178.268,24
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	244.047,73	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		244.047,73
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,63	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,63
06/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	13,22	
06/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		13,22
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.221.850,03	45.221.850,03
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	10.000,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		10.000,00
06/12/2024	2.1.1.01.01257	JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603	39.200,00	
06/12/2024	1.1.3.05.00205	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JR SERVICE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR JR SERVICE CAR BLACK AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 603		39.200,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052	106,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052		106,00
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054	3.303,33	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6054		3.303,33
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055	775,80	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6055		775,80
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056	6.519,78	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6056		6.519,78
06/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057	832,79	
06/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6057		832,79
07/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032	99,60	
07/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR KALUNGA SA POR MEIO DA NF-e Nº 39032		99,60
09/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933	525,00	
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.353.212,33	45.352.687,33
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10933		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934	525,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10934		525,00
09/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935	1.050,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00659	GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10935		1.050,00
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
09/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
09/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682	116.850,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 682		116.850,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO	1.750,00	
09/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ESTORONO PIX/FRANCISCO AUGUSTO - PARTE DO VALOR DO MATERIAL COMPRADO CONF. CONTRATO		1.750,00
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.509.785,47	45.509.785,47
09/12/2024	1.1.1.03.00005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA	548,14	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NESTA DATA		548,14
09/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	225,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		225,00
09/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	200.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		200.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	82.714,96	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		82.714,96
09/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,32	
09/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,32
09/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	5.147,00	
09/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		5.147,00
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095	3.658,74	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6095		3.658,74
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094	433,27	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6094		433,27
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093	1.471,11	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6093		1.471,11
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092	3.352,21	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6092		3.352,21
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089	2.503,59	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089		2.503,59
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091	6.394,04	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6091		6.394,04
09/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090	2.135,81	
09/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6090		2.135,81
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.908.375,66	45.818.375,66
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
10/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565	3.043,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2565		3.043,16
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640	300.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00367	MUNICIPIO DE AMARANTE	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 640		300.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711	380.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE OLINDINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 711		380.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697	202.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00393	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 697		202.500,00
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712	114.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00047	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA EIRELI	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 712		114.000,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698	1.200,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ISS SANTOS - NF 698		1.200,00
10/12/2024	2.1.1.01.00024	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480	8.472,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DO FORNECEDOR ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE POR MEIO DA NFS-e Nº 4480		8.472,00
10/12/2024	1.1.2.01.00385	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682	16.350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR DO SHOW PREFEI SOLONÓPOLE/CE - DIA 18/10/24 - NF 682		16.350,00
10/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	108,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		108,00
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692	22.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ISS SÃO GONÇALO NF 692		22.500,00
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895	13.170,64	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5892 A 5895		13.170,64
10/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534	3.615,43	
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.033.334,89	47.029.719,46
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2534		3.615,43
10/12/2024	2.1.1.01.01252	BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	70.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BCK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		70.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00763	VCA MUSIC LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190	20.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR VCA MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 190		20.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035	8.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 3035		8.000,00
10/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
10/12/2024	2.1.1.01.00740	NON STOP PRODUCOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719	208.590,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR NON STOP PRODUCOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 3719		208.590,00
10/12/2024	2.1.1.01.01253	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508	90.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 508		90.000,00
10/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
10/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	478.453,80	
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		478.453,80
10/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	CARTÃO		48.871,13
10/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
10/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.917.164,85	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01164	PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARC. 01/06 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR PONTES E ALBUQUERQUE IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 227	9.524,15	
10/12/2024	2.1.1.01.00513	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 77976	2.811,22	
10/12/2024	2.1.1.01.01083	ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS ME	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA CF 29043	75,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00805	REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR ALFA POSTO 62779	200,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 14142	69,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69352	539,52	
10/12/2024	2.1.1.01.01147	JOSE BARBOSA SOBRINHO SUPERMERCADO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 69487	38,29	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 566	130,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01228	CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 341558	411,82	
10/12/2024	2.1.1.01.01223	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO NFS 14230	182,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01169	ARIZONA PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 166819	383,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01229	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1564	421,21	
10/12/2024	2.1.1.01.01145	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 19433	350,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01238	AUTO POSTO COLUMBIA 10 LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 545750	320,01	
10/12/2024	2.1.1.01.01237	POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 268670	322,20	
10/12/2024	2.1.1.01.01233	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 1568448	250,56	
10/12/2024	2.1.1.01.01234	AUTO POSTO DO TURISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 325142	233,42	
10/12/2024	2.1.1.01.01230	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 256387	294,41	
10/12/2024	2.1.1.01.01222	C A HOTELARIA LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 80147	279,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01231	POSTO MEGA VERAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 597019	335,75	
10/12/2024	2.1.1.01.01224	RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 150839	389,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 112169	147,87	
10/12/2024	2.1.1.01.01235	POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 67964	317,99	
10/12/2024	2.1.1.01.01232	SERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 111408	338,40	
10/12/2024	2.1.1.01.01227	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 82261	365,03	
10/12/2024	2.1.1.01.01076	RENATA GUIMARAES RIBEIRO DE SOUSA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO NFS 579	370,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01243	SIMAO & ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 3749	8.784,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00370	PFM COMERCIAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 11682	423,83	
10/12/2024	2.1.1.01.01172	MT COMERCIO DE AVIAMENTO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 46199	1.035,60	
10/12/2024	2.1.1.01.01175	DS FOTO-VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 25	1.149,30	
10/12/2024	2.1.1.01.00180	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 58744	1.308,42	
10/12/2024	2.1.1.01.00628	MAGAZINE LUIZA S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 113472	179,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01176	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 42078	179,90	
10/12/2024	2.1.1.01.01242	SUPERMERCADO NIDOBOX LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 265600	101,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01241	SUPERMERCADO GUARA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 571816	541,34	
10/12/2024	2.1.1.01.01178	NEVIX ALIMENTACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFC 921123	3.307,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00329	SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 206731	185,31	
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.953.459,58	47.966.035,98
10/12/2024	2.1.1.01.01240	HOTEL PERITORO LTDA.	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NFS 4440	629,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00756	KALUNGA SA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA NF 26204	1.099,56	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR. REF. AO PAGAMENTO DO CF 38887	1.079,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO FCO WAGNRE A BARBOS	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ANUIDADE CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	46,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	105,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	4,95	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	36,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO FCO WAGNER A BARBOS	280,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF PGTO NFC 327751	290,00	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	34,90	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	3.295,72	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.558,40	
10/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF DESPESA COM CARTÃO DOUGLAS AMARO LIMA	1.711,18	
10/12/2024	2.1.1.01.01162	LOJA DA BEBIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	VR REF PGTO NF 1190	1.254,79	
10/12/2024	2.1.1.01.01236	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	VR REF PGTO CF 256387	291,94	
10/12/2024	2.1.1.01.01239	AUTO POSTO AGAPE LTDA	VR REF PGTO NFC 112169	153,96	
10/12/2024	2.1.1.01.00950	RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES	VR REF PGTO CF 38552	660,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01226	POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751	0,01	
10/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO S/ NFC Nº 327751		0,01
11/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	126.676,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		126.676,00
11/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
11/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146	51.600,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00953	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA POR MEIO DA CT-eOS Nº 4146		51.600,00
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702	492.760,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716	50.000,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00403	BAR PONTO SERVICO PREMIUM LTDA	VR REF RECEBIMENTO - PIX/BAR PONTO - ADIANT. SHOW ITACIMIRIM-CAMAÇARI/BA - DIA 29/12/24 - NF 716		50.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.779.640,99	48.286.871,99
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912	55.252,82	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº5908 A 5912		55.252,82
11/12/2024	2.1.1.01.00855	M MESQUITA CONNECT LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189	5.600,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR M MESQUITA CONNECT LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 189		5.600,00
11/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	481.898,18	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		481.898,18
11/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932	113,50	
11/12/2024	2.1.1.01.01246	CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR CABOS NETWORK COMERCIAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 932		113,50
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124	594,04	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124		594,04
11/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125	3.804,20	
11/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6125		3.804,20
11/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750	146,00	
11/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1750		146,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269	6.871,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. POR MEIO DA NFS-e Nº 106269		6.871,00
11/12/2024	2.1.1.01.01218	GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269	119.805,00	
11/12/2024	1.1.3.05.00221	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS	VR REF COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GL EVENTS EMPREENDIMENTOS CFE NF 106269		119.805,00
11/12/2024	1.1.2.01.00390	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702		482.600,00
11/12/2024	2.1.4.01.00194	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 702 (ISS)		10.160,00
12/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	5.500,00	
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.459.225,73	49.453.725,73
12/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		5.500,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
12/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578	430,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 150578		430,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
12/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
12/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627	217.500,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00341	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 627		217.500,00
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	4,17	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		4,17
12/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923	14.560,25	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5920 A 5923		14.560,25
12/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	597.918,44	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		597.918,44
12/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	502.095,63	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		502.095,63
12/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	177.315,21	
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.103.157,79	50.925.842,58
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	177.315,21	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		177.315,21
12/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	88.657,60	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		88.657,60
12/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455	60.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 455		60.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	167.258,41	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		167.258,41
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	36.076,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		36.076,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	819.421,99	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		819.421,99
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	371.530,23	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		371.530,23
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	17,63	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		17,63
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,33	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,33
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	36,24	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		36,24
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	44,77	
12/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		44,77
12/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
12/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3	6.041,28	
12/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 3		6.041,28
13/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779	31.184,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00199	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 396779		31.184,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665	202.500,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00371	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 665		202.500,00
13/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	9,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		9,00
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947	37.702,11	
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.104.545,72	53.066.843,61
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5939 A 5947		37.702,11
13/12/2024	2.1.1.01.00704	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992	645,36	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1992		645,36
13/12/2024	2.1.1.01.00402	MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES POR MEIO DA NFS-e Nº 456		80.000,00
13/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO	142.561,17	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO LYONS PRODUÇÕES - ROYALTIES MUSICA LOVE ABSURDO		142.561,17
13/12/2024	2.1.1.01.00154	A. M. F. COSTA	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65	3.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR A. M. F. COSTA POR MEIO DA NF-e Nº 65		3.400,00
13/12/2024	2.1.1.01.01260	56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19	50.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 56.930.960 LAIS SILVA DE BRITO LADEIA POR MEIO DA NFS-e Nº 19		50.000,00
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	111.811,53	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		111.811,53
13/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	6,11	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		6,11
13/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143	1.080,80	
13/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6143		1.080,80
13/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
13/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
16/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
16/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.531.020,70	53.522.620,70
16/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
16/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913	7.796,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00265	TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 4913		7.796,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714	342.000,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 714		342.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.00777	VIP TELEMETRIA LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526	509,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO POR MEIO DO FORNECEDOR VIP TELEMETRIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 526		509,00
16/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
16/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975	135.081,21	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5964 A 5975		135.081,21
16/12/2024	2.1.1.01.01214	WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449	160.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WOLF PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S/A POR MEIO DA NFS-e Nº 449		160.000,00
16/12/2024	2.1.1.01.01262	MARCOS ANTONIO GAETAN	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806	92.560,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO GAETAN POR MEIO DA NFS-e Nº 806		92.560,00
16/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	2.700.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		2.700.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO ENDERSON RABELO		600.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0002	REPASSES AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES	1.800.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE A SÓCIA MARIANA FERNANDES		1.800.000,00
16/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	300.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		300.000,00
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.669.020,91	59.669.020,91
16/12/2024	2.1.8.01.0005	REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024	600.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES DA COMP. 12/2024		600.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	6.045.734,36	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		6.045.734,36
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	469,85	
16/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		469,85
16/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349	1.259,00	
16/12/2024	2.1.1.01.01248	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. POR MEIO DA NF-e Nº 89349		1.259,00
17/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
17/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	90.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		90.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	95.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		95.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24	65.000,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00177	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SALVADOR	PIX/CDJ NORDESTE - ADIANT. SHOW SALVADOR- DIA 19/12/24		65.000,00
17/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	45,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		45,00
17/12/2024	2.1.1.01.00146	HARMONIA MUSICAL LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991	621,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL LTDA POR MEIO DA Nota Fi Nº 148991		621,00
17/12/2024	2.1.1.01.00048	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472	66.550,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO POR MEIO DA NFS-e Nº 472		66.550,00
17/12/2024	2.1.1.01.00088	BOOKING MUSIC LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041	27.000,00	
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.770.250,12	66.743.250,12
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR BOOKING MUSIC LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1041		27.000,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523	1.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 523		1.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524	1.800,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 524		1.800,00
17/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525	5.250,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 525		5.250,00
17/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216	500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 216		500,00
17/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625	8.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 625		8.400,00
17/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24	2.310,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AFC HOTELARIA - DEVOLVIDO PARA CONTA EM 23/12/24		2.310,00
17/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24	2.950,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO TRANSAMÉRICA COMERCIAL - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12 - DEVOLVIDO PARA CONTA DIA 19/12/24		2.950,00
17/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	133.174,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		133.174,00
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170	489,57	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6170		489,57
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171	3.917,44	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6171		3.917,44
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.930.441,13	66.930.441,13
17/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172	2.017,20	
17/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6172		2.017,20
18/12/2024	2.1.1.01.01133	M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086	150,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/REPAROS POR MEIO DO FORNECEDOR M.R. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 20086		150,00
18/12/2024	2.1.1.01.00123	A. MOLINA CONSULTORIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498	1.385,25	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA POR MEIO DA NF-e Nº 2498		1.385,25
18/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	63,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		63,00
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007	20.297,43	
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5998 A 6007		20.297,43
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	21.893,31	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		21.893,31
18/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	2,37	
18/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		2,37
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193	10.898,84	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6193		10.898,84
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194	9.833,45	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6194		9.833,45
18/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195	5.456,60	
18/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6195		5.456,60
19/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.020.638,58	67.017.038,58
19/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
19/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
19/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
19/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
19/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
19/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715	427.500,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00402	MUNICIPIO DE PARAMBU	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 715		427.500,00
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12	2.950,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00236	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	VALOR TRANSAMÉRIACA COMERCIAL - DEVOLUÇÃO - HOSP BANDA DAY OFF RECIFE DIA 18/12		2.950,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	7,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		7,00
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,69
19/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	72,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		72,00
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038	17.981,62	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6030 A 6038		17.981,62
19/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	412.380,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		412.380,69
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836	1.800,00	
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.266.034,91	68.264.234,91
19/12/2024	2.1.1.01.01247	THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR THECNNO LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 1836		1.800,00
19/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012	1.500,00	
19/12/2024	2.1.1.01.01245	LED CLUBE ELETRONICO LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO FORNECEDOR LED CLUBE ELETRONICO LTDA POR MEIO DA NF-e Nº 3012		1.500,00
19/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215	2.384,30	
19/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6215		2.384,30
20/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3	4.500,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	VR.REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR 58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 3		4.500,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.360.919,21	68.358.119,21
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01255	FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338	6.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRDUÇÃO DE VT 15S COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA PESQUISADA, ANCINE PARA TODOS OS SEGMENTOS E FINALIZAÇÃO PARA TV, POR MEIO DO FORNECEDOR FABRICIO PEREIRA ALVES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 338		6.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00768	RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194	27.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR RODRIGO POLACK PRODUCOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 194		27.000,00
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024	45.407,02	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º DA COMP. 12/2024		45.407,02
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024		46.667,67
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	37.455,86	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS E IRRF S/FOLHA SALARIO NOVEMBRO/2024	9.211,81	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991	110.796,53	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 5985 A 5991		110.796,53
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057	11.537,70	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6052 A 6057		11.537,70
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024	2.226,47	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ALISSON GUILHERME DO ANO DE 2024		2.226,47
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024	2.084,24	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DO ANO DE 2024		2.084,24
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024	1.630,98	
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.620.269,82	68.618.638,84
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DANILO IZAQUE DO ANO DE 2024		1.630,98
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024	1.983,92	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO EDER DA SILVA DO ANO DE 2024		1.983,92
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024	1.623,29	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DO ANO DE 2024		1.623,29
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024	1.963,38	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO FRANCISCO MARCELO DO ANO DE 2024		1.963,38
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024	3.953,43	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO GUILHERME QUIRINO DO ANO DE 2024		3.953,43
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024	1.831,25	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAB LIMA DA SILVA DO ANO DE 2024		1.831,25
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024	1.736,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO JOAO CARLOS ROSENO DO ANO DE 2024		1.736,33
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024	1.638,21	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO KELMA MARIA GIRÃO DO ANO DE 2024		1.638,21
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024	619,10	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO LUIZ ALBERTO DO ANO DE 2024		619,10
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024	1.880,04	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO 13º SALARIO MATHEUS INACIO DO ANO DE 2024		1.880,04
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024	2.353,69	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO THIAGO JOSE RODRIGUES DO ANO DE 2024		2.353,69
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024	1.850,11	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DO ANO DE 2024		1.850,11
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024	1.798,94	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO YVES ROOSEVELT DO ANO DE 2024		1.798,94
20/12/2024	2.1.1.01.01264	PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170	43.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR PAULO LUZZI PROMOCOES ARTISTICA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 170		43.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01256	JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087	14.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR JNY 05 SERVICOS CENOGRAFICOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2087		14.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.01263	MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13	7.400,00	
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.707.901,51	68.700.501,51
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR MARIANA FERREIRA CECILIANO 04122318165 POR MEIO DA NFS-e Nº 13		7.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.00009	KJLAL COMUNICACAO LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25	1.570,01	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA POR MEIO DA NOTA DE DEBITO 25		1.570,01
20/12/2024	2.1.1.01.00033	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376	350.196,33	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DO FORNCEDOR VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 376		350.196,33
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALARIO ALISSON GUILHERME DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024	3.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ANTONIO REGIMAR PEIXOTO DA COMP. 12/2024		3.300,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DANILO IZAQUE DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO EDER DA SILVA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO FLAVIO SILVA DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FRANCISCO MARCELO DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024	6.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO GUILHERME QUIRINO DA COMP. 12/2024		6.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAB LIMA DA SILVA DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO JOAO CARLOS ROSENO DA COMP. 12/2024		2.100,00
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.086.967,85	69.086.967,85
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024	1.750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO LUIZ ALBERTO DA COMP. 12/2024		1.750,00
20/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANT. PRO LABORE MARIANA FERNANDES DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATHEUS INACIO DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO THIAGO JOSE RODRIGUES DA COMP. 12/2024		3.600,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO VICTOR HUGO OLIVEIRA DA COMP. 12/2024		2.800,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024	2.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO YVES ROOSEVELT DA COMP. 12/2024		2.700,00
20/12/2024	2.1.1.01.00697	54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM POR MEIO DO FORNECEDOR 54.813.984 MICHEL MENDES DOS SANTOS POR MEIO DA NFS-e Nº 17		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00798	54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.862.492 WALTER FREIRE BARBOSA JUNIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 16		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.00738	51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 51.885.017 KALYU AFONSO CARDOSO FERRAZ POR MEIO DA NFS-e Nº 25		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.00735	32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13	3.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR 32.249.107 FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA POR MEIO DA NFS-e Nº 13		3.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16	6.400,00	
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.122.317,85	69.115.917,85
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR ARTÍSTICO POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 16		6.400,00
20/12/2024	2.1.1.01.01204	58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 58.196.766 MARCELINO PINHEIRO MAIA POR MEIO DA NFS-e Nº 4		2.800,00
20/12/2024	2.1.1.01.01250	58.401.909 AMERICO CEZAR LEITE DE OLIVEIRA	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01	1.500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO AMÉRICO CEZAR - PREST SERV DIVULGADOR MESES DE 2A. QUINZENA DE NOV E TOTAL DE DEZ - NF 03 - NOV FOI PG PELO DOUGLAS E DEZ PELO BANCO DIA 20-12 E 06-01		1.500,00
20/12/2024	2.1.1.01.00121	ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506	750,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 506		750,00
20/12/2024	2.1.1.01.00436	ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	14.600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		14.600,00
20/12/2024	2.1.1.01.01208	RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1	4.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR.REF Ao PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DO FORNECEDOR RENATO C. F. SERTANEJEIRO LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1		4.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00759	YARA DIAS PEREIRA 45416541806	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62	2.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO FORNECEDOR YARA DIAS PEREIRA 45416541806 POR MEIO DA NFS-e Nº 62		2.000,00
20/12/2024	2.1.8.01.0001	REPASSES AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER	10.996,83	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER		10.996,83
20/12/2024	2.1.1.01.01095	56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11	3.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 56.202.916 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA GOMES POR MEIO DA NFS-e Nº 11		3.200,00
20/12/2024	2.1.1.01.01006	MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR MAXSAEL DE SOUSA SANTOS 01278192158 POR MEIO DA NFS-e Nº 15		2.800,00
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.164.964,68	69.164.964,68
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO ROBSON BEZERRA DA COMP. 12/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024	2.100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FCO GELDSON DA COMP. 12/2024		2.100,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024	1.840,76	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ROBSON BEZERRA DO ANO DE 2024		1.840,76
20/12/2024	2.1.1.01.00106	SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535	2.300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 535		2.300,00
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024	269,80	
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FCO GELDSON DO ANO DE 2024		269,80
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	808.241,62	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		808.241,62
20/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	114,41	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		114,41
20/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235	29.527,69	
20/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6235		29.527,69
20/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR	121.061,97	
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A 13º SALARIO A PAGAR		121.061,97
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO	12.115,02	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF A INSS S/ 13º SALARIO		12.115,02
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO	15.763,34	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF A IRRF S/ 13º SALARIO		15.763,34
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13° SALÁRIO A PAGAR	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.899,67	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		61.899,67
20/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO	33.292,00	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 13º SALARIO		33.292,00
20/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO	9.684,88	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 13º SALARIO		9.684,88
22/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
22/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.286.504,44	70.271.504,44
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
23/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23	35.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00120	ADIANTAMENTO DO SHOW PIRANHAS/AL DIA 02.06.2023	TED/ASS COMPANHIA - ADIANT. SHOW PREFEIT PIRANHAS/AL - DIA 02/06/23		35.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24	2.310,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00691	AFC HOTELARIA LTDA	DEVOLUÇÃO AFC HOTELARIA - PAGO DIA 17/12/24		2.310,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025	25.000,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00180	ADIANTAMENTO DO SHOW BALNEARIO CAMBORIU - SC	PIX/JANETA WORD - ADIANT. SHOW BALNEARIO CAMBORIU/SC- DIA 17/01/2025		25.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095	19.948,77	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6089 A 6095		19.948,77
23/12/2024	2.1.1.01.00956	GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67	68.900,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR GONZALLEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 67		68.900,00
23/12/2024	2.1.1.01.01053	54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14	5.328,60	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO POR MEIO DO FORNECEDOR 54.837.603 VALDEMIR PRAXEDES DO NASCIMENTO CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 14		5.328,60
23/12/2024	2.1.8.01.0004	REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA	50.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF AO PAGAMENTO DE REPASSE AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		50.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01150	APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219	90.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR APL SILVEIRA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 219		90.000,00
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.752.991,81	70.752.991,81
23/12/2024	2.1.1.01.01261	M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63	80.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI POR MEIO DA NFS-e Nº 63		80.000,00
23/12/2024	2.1.1.01.01251	53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10	15.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR 53.187.243 ANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA SIQUEIRA POR MEIO DA NFS-e Nº 10		15.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO FGTS S/FL. SAL NOV/2024		13.094,17
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	57.589,24	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		57.589,24
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	59.489,19	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		59.489,19
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	162.848,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		162.848,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	3,95	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		3,95
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	10,57	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		10,57
23/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA	20,02	
23/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A RENTAB.INVEST FACIL NESTA DATA		20,02
23/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	12.411,28	
23/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF JUROS S/ PGTO FGTS S/ FL SAL NOV/24	682,89	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718	176.400,00	
24/12/2024	1.1.2.01.00068	SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 718		176.400,00
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	3,77	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		3,77
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	8,66	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		8,66
24/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	468,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		468,00
24/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024	23.676,24	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COFINS DA COMP. 11/2024		23.676,24
24/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024	5.129,85	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PIS DA COMP. 11/2024		5.129,85
24/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103	1.617,16	
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6103		1.617,16
24/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	145.496,32	
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.493.847,52	71.348.351,20
24/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		145.496,32
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN	1.401,09	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ZURICH SEGUROS- 9A. PARCELA SEGURO DA VAN		1.401,09
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024	199,35	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL DA COMP. 12/2024		199,35
26/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	54,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA		54,00
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125	4.398,24	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6124 A 6125		4.398,24
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130	3.590,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6130		3.590,50
26/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET	199,96	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VIVO INTERNET		199,96
26/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	31.852,26	
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		31.852,26
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271	1.169,13	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6271		1.169,13
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272	24.815,25	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6272		24.815,25
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273	14.881,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6273		14.881,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274	7.344,24	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6274		7.344,24
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275	11.808,60	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6275		11.808,60
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276	45.274,68	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6276		45.274,68
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277	3.916,11	
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.644.752,53	71.640.836,42
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6277		3.916,11
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278	3.518,94	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6278		3.518,94
26/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289	1.020,91	
26/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6289		1.020,91
26/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4	41.695,40	
26/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DIGITAL NESTA DATA 4		41.695,40
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
27/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720	200.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 720		200.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719	427.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00406	SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTE	VR. REF. AO RESCEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 719		427.500,00
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025	120.000,00	
27/12/2024	2.1.4.01.00168	ADIANTAMENTO DO SHOW A SER REALIZADO CAMAROTE ARPOADOR/RJ -	PIX/MIL E ARPOADOR - ADIANT. SHOW CAMAROTE ARPOADOR/RJ - DIA 01/03/2025		120.000,00
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143	1.080,80	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA NºT 6143		1.080,80
27/12/2024	2.1.1.01.00392	WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553 POR MEIO DA NFS-e Nº 193		4.200,00
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.455.468,58	72.455.468,58
27/12/2024	2.1.1.01.00175	LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627	4.200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR MEIO DA NFS-e Nº 627		4.200,00
27/12/2024	2.1.1.01.01266	31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6	3.300,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR MEIO DO FORNECEDOR 31.614.227 WELLISON CARLOS DE SOUSA CRUZ POR MEIO DA NFS-e Nº 6		3.300,00
27/12/2024	1.1.3.05.00179	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ICH ADMISTRAÇÃO DE HOTEIS	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389	10.042,50	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR MEIO DO FORNECEDOR ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. POR MEIO DA NFS-e Nº 244389		10.042,50
27/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	724.676,70	
27/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		724.676,70
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306	24.409,77	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6306		24.409,77
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307	23.739,17	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6307		23.739,17
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308	202,73	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6308		202,73
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309	3.023,94	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6309		3.023,94
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310	7.673,43	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6310		7.673,43
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311	1.516,28	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6311		1.516,28
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312	19.463,78	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6312		19.463,78
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.277.716,88	73.277.716,88
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313	1.015,95	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6313		1.015,95
27/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314	14.707,88	
27/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6314		14.707,88
30/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229	9.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00303	50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE POR MEIO DO FORNECEDOR 50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES POR MEIO DA NFS-e Nº 229		9.000,00
30/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º		939,24
30/12/2024	2.1.2.02.00000	RELP SIMPLES NACIONAL 9131	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	872,43	
30/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DA COMP. 12/2024 PARC. 31º	66,81	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709	95.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00401	ARENA EVENTOS AXE MOI LTDA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 709		95.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594	456.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 594		456.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703	250.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR. REF. AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 721 / 703		250.000,00
30/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024	298,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMINIO SALA 111 DA COMP. 12/2024		298,00
30/12/2024	2.1.1.01.00005	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954	7.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR MEIO DO FORNECEDOR OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL AMP; CONSULTORIA LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 2954		7.000,00
30/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS	1.500,00	
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.273.177,95	74.271.677,95
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	PGTO ALUGUEL SALA MATERIAL/VAGA ONIBUS		1.500,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE MENSAL ENDERSON RABELO DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024	4.109,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO KELMA MARIA DA COMP. 12/2024		4.109,21
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024	1.256,68	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE FCO WAGNER ALVES DA COMP. 11/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.1.01.00027	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DO FORNECEDOR M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 492		80.000,00
30/12/2024	2.1.1.01.00705	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718	80.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DO FORNECEDOR SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e Nº 1718		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA	624.640,19	
30/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. A APLIC.INVEST FACIL NESTA DATA		624.640,19
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342	7.076,24	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6342		7.076,24
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343	9.988,72	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6343		9.988,72
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344	1.957,06	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6344		1.957,06
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345	1.776,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6345		1.776,00
30/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346	38.211,39	
30/12/2024	2.1.1.01.00046	VAR VIAGENS LTDA	VR. REF. A VIAGENS REALIZADAS POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA Nº 6346		38.211,39
30/12/2024	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703	12.500,00	
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ISS RETIDO S/ NFS 721/703		12.500,00
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.170,16	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.170,16
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024	70.830,90	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024		70.830,90
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.207.951,18	75.207.951,18
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024	61.033,34	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO ADICIONAL DE SHOW DA COMP. 12/2024		61.033,34
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	11.324,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PRO LABORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		11.324,00
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024	13.177,76	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. A ADICIONAL NOTURNO DA COMP. 12/2024		13.177,76
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024	45.950,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA COMP. 12/2024		45.950,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	14.094,86	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		14.094,86
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024	19.598,16	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DA COMP. 12/2024		19.598,16
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024	11.603,36	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS DA COMP. 12/2024		11.603,36
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024	1.167,10	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS S/ PRÓ-LABORE DA COMP. 12/2024		1.167,10
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024	1.205,97	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. AO IRRF S/ PRÓ-LABORE COMP. 12/2024		1.205,97
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE PRO-LÁBORE DA FOLHA DA COMP. 12/2024		3.000,00
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.411,51	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.411,51
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,26	
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,26
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.829,11	
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.829,11
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,82	
31/12/2024	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO CDB	VR. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.165,82
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024	42.151,34	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. A INSS PATRONAL E SEGURADOS RECOLHER DA COMP. 12/2024		42.151,34
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	72,06	
31/12/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		72,06
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.439,15	
31/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1.439,15
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	7.958,75	
31/12/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		7.958,75
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	969,57	
31/12/2024	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO		969,57
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.473,56	
31/12/2024	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR. A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.473,56
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.461.855,86	75.461.855,86
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	54.532,51	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VR. REF. AO PIS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		54.532,51
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024	251.688,50	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AO COFINS A RECOLHER DA COMP. 12/2024		251.688,50
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. AO CSLL A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		269.574,69
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. AO IRPJ A RECOLHER DO TRIMESTRE 12/2024		742.818,59
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024	7.390,50	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR. A RECUPERAR REF. A NFS 12/2024		7.390,50
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736	40.155,02	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS-e 736		40.155,02
31/12/2024	2.3.4.01.00002	ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024	777.315,21	
31/12/2024	2.1.8.01.0003	REPASSES AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE	VR. A DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE, COMPETÊNCIA 12/2024		777.315,21
31/12/2024	2.1.4.01.00085	ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736	27.655,02	
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF COMPENSAÇAO NFS-e 736		27.655,02
31/12/2024	1.1.2.01.00181	SHOW BIS LTDA	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736	12.500,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO NFS Nº 736		12.500,00
31/12/2024	2.1.4.01.00173	ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPAÇO HALL	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732	128.920,10	
31/12/2024	1.1.2.01.00258	ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA	VR REF A COMPENSAÇÃO DA NFS-e 732		128.920,10
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8	4.920,00	
31/12/2024	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO AO FORNCEDOR KNOW HOW MMUSIC LTDA	VR.PAGO A MAIOR POR MEIO DA NFS-e Nº 8		4.920,00
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,40	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VR REF A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	742.818,59	
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		742.818,59
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	269.574,69	
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		269.574,69
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	265.040,41	
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		265.040,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.472,10	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.472,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	141.686,87	
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		141.686,87
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	35.513,31	
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		35.513,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	145.983,36	
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		145.983,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	69.949,84	
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		69.949,84
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.604.313,67	79.604.313,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	27.844,81	
31/12/2024	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		27.844,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.123,26	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.123,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	219,43	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		219,43
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	144,46	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		144,46
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.807,70	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.807,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	21.000,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		21.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	49.727,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		49.727,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	18,34	
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		18,34
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	15.165.203,05	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		15.165.203,05
31/12/2024	3.1.1.02.00002	RECEITAS COM DIGITAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	9.226.635,26	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		9.226.635,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	572.018,75	
31/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		572.018,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	276.799,06	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		276.799,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	59.973,13	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		59.973,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	97.447,47	
31/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		97.447,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	894,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		894,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	399,92	
31/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		399,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	41.714,79	
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		41.714,79
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	189.470,16	
31/12/2024	3.1.7.01.00003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		189.470,16
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	3.795.663,05	
31/12/2024	3.1.7.01.00004	PRODUÇÃO DE SHOW	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		3.795.663,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	403.002,20	
31/12/2024	3.1.7.01.00005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		403.002,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.416,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00022	ASSESSORIA JURÍDICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.416,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.374.961,07	
31/12/2024	3.1.7.01.00007	AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.374.961,07
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.209.852,72	
31/12/2024	3.1.7.01.00010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.209.852,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.009.400,25	
31/12/2024	3.1.7.01.00011	DESPESA COM VIAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.009.400,25
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	108.475,70	
31/12/2024	3.1.7.01.00012	DESPESAS COM FIGURINO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		108.475,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.114,43	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.114,43
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.279.639,68	114.279.639,68
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	156.622,10	
31/12/2024	3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		156.622,10
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	354.050,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00015	EFEITOS DE PALCO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		354.050,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	25.570,01	
31/12/2024	3.1.7.01.00017	SERVICOS DE COMUNICACAO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		25.570,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00019	DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		6.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	52.600,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		52.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.100,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00022	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.100,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	38.328,60	
31/12/2024	3.1.7.01.00023	SERVIÇOS TÉCNICOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		38.328,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	130.000,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00025	APOIO LOGÍSTICO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		130.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	24.438,84	
31/12/2024	3.1.7.01.00033	ALIMENTAÇÃO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		24.438,84
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	174.561,17	
31/12/2024	3.1.7.01.00035	DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		174.561,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	4.403,88	
31/12/2024	3.2.3.01.00016	RESCISÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		4.403,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	26.228,21	
31/12/2024	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		26.228,21
31/12/2024	3.2.2.04.00001	RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	42.751,08	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		42.751,08
31/12/2024	3.2.2.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	20,01	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		20,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	7.617,76	
31/12/2024	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		7.617,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	157.141,58	
31/12/2024	3.2.3.04.00032	DESPESA COM HOSPEDAGEM	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		157.141,58
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	16.326,36	
31/12/2024	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM ACESSÓRIOS P/A INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		16.326,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	380.189,00	
31/12/2024	3.1.7.01.00036	DESPESA COM PRODUÇÕES, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		380.189,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.100,09	
31/12/2024	3.2.3.04.00035	DESPESAS COM VEÍCULO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.100,09
31/12/2024	3.2.4.03.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.500,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.500,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	865,06	
31/12/2024	3.2.2.01.00015	JUROS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		865,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.434,51	
31/12/2024	3.2.2.01.00016	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.434,51
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.900,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.900,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	620,50	
31/12/2024	3.2.3.04.00026	DEPSAS COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		620,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	1.165,65	
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44

Continua

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.889.174,09	115.888.008,44
31/12/2024	3.2.3.04.00040	DESPESA COM REEMBOLSO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		1.165,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	11,72	
31/12/2024	3.2.2.01.00018	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		11,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	65.578,57	
31/12/2024	3.2.3.04.00041	DOAÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		65.578,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	33.929,74	
31/12/2024	3.2.3.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		33.929,74
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	51.600,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00043	VIAGENS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		51.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	2.445,44	
31/12/2024	3.2.3.03.00009	ICMS DIFAL	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		2.445,44
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	28,40	
31/12/2024	3.2.2.01.00019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		28,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024	10.739.725,34	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF ENCERRAMENTO 12/2024		10.739.725,34
			TOTAL DO MÊS	137.522.218,64	137.522.218,64

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.094,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.189.732,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.393.406,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.559,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.845,41D
12	1.1.2	CLIENTES	6.659.555,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.659.555,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.770,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.224,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.872,67D
3251	1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	95.674,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.361,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.200,00D
1539	1.2.3.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.200,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.161,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.475,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.872,58D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	477.525,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.711,23C
149	2	PASSIVO	12.272.094,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.384,04C
164	2.1.1	FORNECEDORES	476.889,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	476.889,78C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.274,37C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.572,46C
1572	2.1.2.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	129.701,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.428,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.727,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.084.791,01C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.989.116,71C
3253	2.1.4.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	95.674,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.086.710,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12C

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**98.060.003,37**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.162.552,13)**
= RECEITA LÍQUIDA	**93.897.451,24**
(-) CUSTOS	**(37.826.024,21)**
= LUCRO BRUTO	**56.071.427,03**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.434.477,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(298,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.434.179,03)**
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**272.372,90**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(135,15)**
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.547,61**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**50.910.735,36**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**2.343,55**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**50.913.078,91**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(2.974.996,57)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**47.938.082,34**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.938.082,34**

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 07/05/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.992.998,15
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	5.040,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	47.938.082,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	92.017,65
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.028.138,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	(43.041.428,02)
TOTAL	(43.041.428,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.986.710,12

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2024

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2024

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC nº 002091/0
Endereço: Rua CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA					
NIRE:	2320211757-9	CNPJ:	41.858.720/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		07/05/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/06/2025
Quantidade de páginas:	703		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.966-1 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23202117579	41.858.720/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05927415326	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326	852985728988342122 6	14/03/2024 a 14/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41858720000170	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA:41858720000170	852985624595666341 2	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.
59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 07:49:02

8E.93.B4.07.AE.DC.1D.2D
F2.2F.50.E7.D6.81.77.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.541.272,69	R$ 6.536.370,07
DISPONÍVEL		R$ 4.318.839,43	R$ 1.967.339,19
CAIXA		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
CAIXA GERAL		R$ 91.391,70	R$ 172.992,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.227.446,73	R$ 1.794.345,47
APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		R$ 0,00	R$ 7.956,63
APLICAÇÃO BRADESCO		R$ 2.313.563,97	R$ 474.964,14
FUNDO BRADESCO		R$ 1.906.882,76	R$ 649.373,11
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.000,00	R$ 19.335,02
APLICAÇÃO CDB		R$ 0,00	R$ 642.716,57
CLIENTES		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.115.768,34	R$ 4.542.991,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES		R$ 55.000,00	R$ 0,00
BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE		R$ 0,00	R$ 380.000,00
FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASILBR MUSICAL PRODUCOES LTDA		R$ 64.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE CULTURA DE CARUARU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DE CAPELA		R$ 3.250,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A		R$ 228.015,00	R$ 228.015,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ONLINE ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 2.400,00	R$ 0,00
R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELVES NERI LEITE DE OLIVEIRA		R$ 22.600,00	R$ 0,00
VILA FORRO PROMOCOES LTDA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
CTN CENTRO DE TRADIÇOES NORDESTINAS		R$ 12.568,70	R$ 0,00
G. M. SISTO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
TNEXO ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA		R$ 122.000,00	R$ 122.000,00
D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 267.385,00	R$ 229.222,52
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 660.000,00	R$ 0,00
E A RIBEIRO EVENTOS EIRELI		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUAN PINTO MAGALHAES		R$ 602.348,18	R$ 0,00
K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 40.666,00	R$ 25.000,00
SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA		R$ 131.985,11	R$ 131.985,11
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		R$ 35,00	R$ 0,00
LDF ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,02	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 80.000,00	R$ 0,00
2DC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 42.500,00	R$ 0,00
KSPAR EVENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA		R$ 45.000,00	R$ 0,00
SOKO PUBLICIDADE LTDA		R$ 120.000,00	R$ 0,00
ERMISON PAULO DA SILVA		R$ 246.851,26	R$ 246.851,26
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PILAR		R$ 332.500,00	R$ 0,00
A. R. V. NETO EIRELI		R$ 158.610,33	R$ 158.610,33
W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		R$ 323.000,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 600.000,00	R$ 0,00
SUPREMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 117.088,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ADUSTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA SALVADOR TURISMO S A - SALTUR		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO E GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO SPANTA NENEM		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL NA CIDADE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE OURICURI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FMAC		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AQUIRAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARACATI		R$ 0,00	R$ 0,00
FGB PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELL GURGEL BEZERRA,		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TREM BALA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J S A GOES SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMENDADOR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&I AGENCIA E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARAGOGI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CURVELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJAMAR		R$ 0,00	R$ 0,00
J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP MUSIC PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WPA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DORMENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUCOES & SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAJU PRODUCOES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PATOS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SORRISO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PIAUI		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOLA SHOW PRODUCOES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABAIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROINC PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO LARGO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
MRC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE		R$ 0,00	R$ 285.707,26
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNAVAL RJ PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E SHOW PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ASSU		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR		R$ 0,00	R$ 215.600,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAHIA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPO PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARNER MUSIC BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO DE ALMEIDA COELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COELHO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE INHAPI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OS INDEPENDENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FESTIVAL EXPOCRATO PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI		R$ 95.325,00	R$ 0,00
ROGER MESSALA PIMENTEL CAJAZEIRAS		R$ 60.000,00	R$ 50.000,00
SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 27.999,64	R$ 0,00
PRIME EVENTOS LTDA		R$ 68.177,00	R$ 0,00
M&A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 215.477,50	R$ 0,00
TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COQUEIROS FM COMUNICACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CATENDE - FMCT		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CACIMBINHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 65.000,00
EDA SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCÍPIO DE TUPÃ		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
TEP ENTRETENIMENTO E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE OCARA		R$ 0,00	R$ 170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MURICI		R$ 0,00	R$ 202.500,00
S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES		R$ 0,00	R$ 0,00
SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA		R$ 0,00	R$ 427.500,00
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A		R$ 0,00	R$ 475.000,00
MUNICÍPIO DE PENEDO		R$ 0,00	R$ 427.500,00
SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R$ 0,00	R$ 522.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 106.664,92	R$ 26.039,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 94.305,46	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 33.113,31	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 461,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 70,35	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOPE CLUB NH CASA DE SHOWS LTDA		R$ 230,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 12.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CMV SEBR COMERCIO		R$ 34.830,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AGENCE CONTACT INTERNANTIONAL		R$ 13.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AMBI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CAPITÃO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HD PRODUÇÕES AUDIVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROLAND BRASIL IMPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCELO MACCHIONA 26,768,009		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR THAYS CRISTINA DE BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VESTE S.A ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR A. M. F COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VINICIUS S RODRIGUES PRODUÇÕES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GOL LINHAS AEREAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NORTAP- NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNACINAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RADIO JORNAL HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VYBBE SOUND PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA LTDA			
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 12.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R$ 2.331,06	R$ 26.011,00
ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE		R$ 10.000,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 28,40	R$ 28,40
IRRF A RECUPERAR		R$ 28,40	R$ 28,40
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 176.172,08	R$ 211.674,83
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
VALORES RESTITUÍVEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
CAUÇOES DE CONTRATO DE ALUGUEIS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
IMOBILIZADO		R$ 171.972,08	R$ 157.474,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 34.006,00	R$ 36.205,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 2.199,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 34.006,00	R$ 34.006,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 87.074,05	R$ 89.773,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.900,00	R$ 31.599,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 58.174,05	R$ 58.174,05
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
VEÍCULOS		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (19.107,97)	R$ (38.504,02)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (18,33)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.889,99)	R$ (6.049,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (6.999,99)	R$ (13.999,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (5.817,40)	R$ (11.634,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ (3.400,59)	R$ (6.801,15)
PASSIVO		R$ 9.717.444,77	R$ 6.748.044,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.325.195,03	R$ 3.655.046,75
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES		R$ 1.295.546,16	R$ 191.098,50
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 12.230,00	R$ 0,00
MURIEL WYLKER FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA		R$ 3.500,00	R$ 5.079,70
KJLAL COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HEITOR FERREIRA BEZERRA TUTU 10511178441		R$ 0,00	R$ 0,00
DIOGO VITAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
GG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VEVE REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
I R MATOS SILVEIRA		R$ 20,00	R$ 0,00
VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA		R$ 1.093.259,13	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTELARIA PAIVA LTDA		R$ 2.800,00	R$ 0,00
REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAL TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VAR VIAGENS LTDA		R$ 58.276,16	R$ 85.577,32
JOSE AILTON GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R$ 190,00	R$ 0,00
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R$ 1.510,00	R$ 0,00
PAULA DA SILVA BODEKER 88947343587		R$ 2.400,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 5.507,50	R$ 0,00
MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 453,97	R$ 0,00
MKF SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
KAELDER LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENI AGENCY CAREER EIRELI		R$ 11.700,00	R$ 0,00
GOLDEN PARK ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 1.618,00	R$ 0,00
FELIPE DIAS PAVAN 37545688848		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON PINHEIRO DINIZ 06301971302		R$ 0,00	R$ 0,00
BOOKING MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FAZMIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FAGNER FONSECA SANTOS TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
G D DO NASCIMENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOPE 95 DIGITAL MUSIC UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ CREATTIVE SERVICOS DE MIDEA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JACKSON CARDOSO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOOP DESIGNER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOMAR BEACHWEAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERHAPS C PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA NASARE FERREIRA CALHEIROS 34675639453		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO LUIS DA SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SP TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WHITNEY LIMA MANCINHO 04385989389		R$ 0,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERVO ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LINS NETO 04707187498		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO PARALELO PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMEO ASSESSORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAITER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA TRAVEL VIAGENS E LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL DE JESUS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. MOLINA CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VESTE S.A. ESTILO		R$ 0,00	R$ 0,00
CMV SEBR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS S/		R$ 0,00	R$ 0,00
TURISMO SANTA EMILIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUSADA VITORIA MENEZES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONFIE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANETE BATISTA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
N L M DE CARVALHO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUND TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WB MARKETING DIGITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATA AEROTAXI ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MT ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO 95 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA 01809992303		R$ 0,00	R$ 0,00
47.605.578 ROBERTH AUGUSTO ALVIM DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO DA SILVA 01758305177		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTERNATIVA CARREGADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAURI HONORATO BARBOSA 35742173822		R$ 0,00	R$ 0,00
FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HARMONIA MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
G.COELHO DA COSTA - LIMPEZAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SET LIGHT LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARX PAULO MARTINS DE MIRANDA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A. M. F. COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON FARIAS DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
84670495291			
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AWS ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.S SOARES ALUGUEL DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBARA CRISTINA PACHECO DE CASTRO 07239125726		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAO TURISMO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D.E.M.P TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELDER JOSE EVANGELISTA DO AMARAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS LAZARO FIGUEIREDO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
THAYS CRISTINA DE BARROS 09734286439		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA GENESIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON DIAS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
SKY ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIO REGIS SILVA DE ANDRADE 05452150307		R$ 0,00	R$ 0,00
HASHTAG TURSHOWS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAMIX LOCACAO E VENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CASPER LIBERO		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALSOUND AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDE FORNECIMENTO INTELIGENTE DE SECOS E MOLHADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRUPO DE MODA SOMA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIA DROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
DANTAS & SAMPAIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPMODE COMERCIO VESTUARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE NETO 66944716372		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
M3M PRODUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NETCONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVYO MAIA LAET CONSULTORIA E EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AIGON ALMEIDA PINHO 05107671330		R$ 0,00	R$ 0,00
IMAGINANT DESIGN E AUDIOVISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WS SHOWS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCE CONTACT INTERNACIONAL DE TURISMO		R$ 0,00	R$ 0,00
HD PRODUCOES AUDIOVISUAIS FORTALEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
46.582.803 CYNTHIA DA SILVA VICTOR		R$ 0,00	R$ 0,00
MELQUISEDEQUE DIAS ALBINO 56764308349		R$ 0,00	R$ 0,00
49.041.845 RICARDO ALVES SAMPAIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PUBLICIDADE SERTANEJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CD OLIVEIRA LOCATELLI MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEROLLA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO VIEIRA DOS SANTOS TRANSPORTE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
URBMIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONNECTMIX COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMIDIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLAR TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENJAMIN GIRAO FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PRODUCOES MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
45.478.235 CAROLINE SOARES GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
J V L DA SILVA EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
24.124.201 ELBA CORREIA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX TRILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HMS2 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LV TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C PAES DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BLACK TIE SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THATIANE CORREA LUCIANO		R$ 0,00	R$ 0,00
VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE & FELICIA FESTAS E EVENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 1.199,90	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 3.000,89	R$ 0,00
A S MEDEIROS BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
E M RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI		R$ 347,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 4.932,00	R$ 0,00
RUTE VELOZO LEAL ME		R$ 1.625,00	R$ 0,00
LUKA CALMON GODOY 35694915879		R$ 25.000,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 3.528,00	R$ 0,00
CRIE & CORTE SERVICOS E PROJETOS		R$ 5.380,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A M ALVES RODRIGUES EIRELI ME		R$ 330,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 601,84	R$ 0,00
CDR COM. E IMPORT DE ART DE PAPELARIA LTDA		R$ 1.402,80	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MUSTAPHA ABDALLAH ELETRONICOS ME		R$ 2.600,00	R$ 0,00
A COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAÍBA		R$ 4.800,00	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 9.881,92	R$ 0,00
FRANCISCO THIAGO DANIEL		R$ 700,00	R$ 0,00
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA		R$ 199,00	R$ 0,00
THE CLOSET LTDA		R$ 4.978,00	R$ 0,00
MARINA DE IRACEMA PARK S.A		R$ 4.078,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO 00694173347		R$ 320,00	R$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S A		R$ 6.677,05	R$ 0,00
A L S K MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAITAI NORDESTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOOM PUBLICIDADE EXTERIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPUCARD INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO,COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELAR BOTTEGA 80663435900		R$ 0,00	R$ 0,00
JCDECAUX MIDIA AEROPORTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
L MIRANDA SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONICA NACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
QBRINDE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.898.210 BRUNO KARPEGGIANI FELIPE ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.940.534 ROMILDO BASTO CALLADO LIMA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO F. MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CR COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F E DA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
RYLTON PEREIRA SILVA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSTAND DA SILVA ARAUJO 57162000444		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GEORGE LEONI DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VALE DO JATOBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JC MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T & T MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LCOSTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL TERRA DO SAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO MACCHIONA 26.768.009		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTINO MARQUES DE CARVALHO BRITO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ND SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		R$ 0,00	R$ 0,00
FIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA SUELY FERREIRA DOS SANTOS 56735502353		R$ 0,00	R$ 0,00
JSS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 80.000,00
LC SALVINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.516.455 REJANE DOS SANTOS SEGUNDO CHAVES		R$ 0,00	R$ 2.400,00
AMERICANAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
23.124.935 EDIANNE CHRISTINE RODRIGUES MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIG FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFHERSON BENEDITO RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA ALVES RIBEIRO SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMACIA REAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE VALNIZO VIEIRA DE OLIVEIRA 38603349304		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE RNK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&A MODAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TL COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APARECIDO PEREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO FRADIQUE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CB HADDOCK LOBO JARDINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL FORTALEZA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C B DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
KABANAS RESTAURANTE E BAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLA DE CARVALHO E SILVA CAVALCANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.569,92
SUPERMERCADO TELEFRANGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUA COMERCIO & CONVENIENCIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIROTTE SERVICO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES PACHECO DO NASCIMENTO 03859653466		R$ 0,00	R$ 0,00
XERREU SERVICOS PROMOCIONAIS ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO OLIVEIRA JOVINO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARA VIDA BELEZA E ESTETICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.380,00
CHARMANT HOTEL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRAGA EVENTOS DESCOBERTENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.429.099 DIB CARLOS KRAYCHETE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORONARI 41749944120		R$ 0,00	R$ 0,00
50.438.187 ROMESSON DOMINGOS BARBOSA GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEVISAO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTAL TERRA DE PRODUCAO DE NOTICIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLK MIDIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIAMAN TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO POSITIVA FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO HOTEL TERRA DO SOL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAMANTINA RADIO E TELEVISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBANI PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RIACHUELO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
50.035.055 CARLOS GABRIEL CANDIDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HR BACKLINES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOWDEZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER RADIO DM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGACENTER SUPERMERCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA VENETO ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVLB BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELI MARIA DA SILVA DE HOLANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEITURA MACEIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATILA ANGELO NOGUEIRA SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PFM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DRUGSTORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS FARMACEUTICOS MASCARENHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHNORADS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCEL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA 13504842610		R$ 0,00	R$ 0,00
J M DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LVM COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALICE APARECIDA FERREIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
STOP CAR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON JOSE SOARES SILVA 96683457549		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIANO ATACADO E VAREJO		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER DOS SANTOS BORGES 09471154553		R$ 0,00	R$ 0,00
51.235.652 ISABEL VITORIA ARAUJO FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JEAN L. O. JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS 03262744301		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIVANILDO DE JESUS SANTOS DOS SANTOS 86826496593		R$ 0,00	R$ 0,00
39.786.962 VALDEMIR ARARIPE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO VERDES MARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A PALMEIRA DOS SANTOS ATELIE		R$ 0,00	R$ 0,00
J. ROBERTO SARAIVA COSTA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANDRADE ALVES FILHO PRODUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
K J M RIBEIRO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO W. DE B. MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO EVANDO DE OLIVEIRA CARVALHO 44876629315		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMAPLAST CONFECCAO E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RHONNYSTENERY CALHEIROS BARBOSA DOS SANTOS 06464078488		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA 04981593457		R$ 0,00	R$ 0,00
JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. G. F. RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
DARIO PRODUCOES E GRAVACOES DE SOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUBB ESCRITORIOS VIRTUAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DO PANTANAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHEF GOURMET RESTAURANTE VISCONDE DE MAUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SA CORREIO BRAZILIENSE		R$ 0,00	R$ 0,00
BOA IMAGEM SERVICOS DE CENOGRAFIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA 07263022524		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO PIER 88 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APPLE PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS RENNER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
STAGE VIX PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBI SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO ROCHA BERNARDES 35445572749		R$ 0,00	R$ 0,00
E MARQUES DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFLUENCE SOLUCOES EM MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMEIXA PRETA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ANTÔNIO ROSA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO WANDERSON COELHO DE ALENCAR 13281515495		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO 06196046462		R$ 0,00	R$ 0,00
CM ASSESSORIA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALERIA DE MENEZES CALIXTO AGENCIA DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
FROG PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR FERNANDES DUARTE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICENTE CARDOSO GAMA 05764787335		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARASOM LOCACOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FF BRAGA PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL GONCALVES MARQUES 17243450873		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BOSCO PERAZZO JUNIOR 04142956418		R$ 0,00	R$ 0,00
WELIDA SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATALIA FUNGARO BALTHAZAR 33223515801		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAY RIBEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STEPHANI MAURICIO DE CASTRO JACQUES 41437409822		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE ROMANO COGO 35184565809		R$ 0,00	R$ 0,00
MURILO ANTUNES MARIA 40124391893		R$ 0,00	R$ 0,00
JHONATA MARTINS DE QUEIROZ 85840398560		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIO BISAGGIO SOARES 00276346718		R$ 0,00	R$ 0,00
SHEKINAH TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIENE CORDEIRO ARNA 03235704884		R$ 0,00	R$ 0,00
DANILLO LOURENCO SIMPLICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
HERICA YONARA DA CRUZ NASCIMENTO SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
TA EM TODAS AGENCIA DE MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JONES ROGERIO DAS CHAGAS CABO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE N L DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO MOURA ALBUQUERQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIER DRIVER TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICIO CIRQUEIRA PIMENTEL DE ANDRADE 09193007744		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA 42773003837		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL, CONVENIENCIA E RESTAURANTE BARRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.819.603 JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE FREIRE LEITE 01038157404		R$ 0,00	R$ 0,00
H V O - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICTUR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DO ACU TURISMO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE GALDINO DE ARAUJO 26966131415		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTA DA MODA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA E IRLA CASTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLAN BARBOSA DE ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DMITRI LOCACOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO GARCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VINICIUS S RODRIGUES PRODUCOES E INSTRUMENTOS MUSICAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPAZZINI TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FENIX LUCAS FELIX DOS SANTOS 11096544482		R$ 0,00	R$ 0,00
51.889.480 HELIO ALVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.930.310 JOUBERT RAMOS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
36.331.854 MARCIEL NEVES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
15.196.770 ALEX ALVES REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
H2M AGENCIAMENTO DE CARREIRAS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA 76954315168		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO CANDIDO FERNANDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR EVENTOS E PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RFL DIGITAL INFLUENCER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REJANE BONOCORE DA SILVA VARGAS 42291160044		R$ 0,00	R$ 0,00
R P ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BONOCORE VARGAS 00491501030		R$ 0,00	R$ 0,00
MM PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEL MAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO FARINA HUCKE		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO REALEZA & TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
51.858.888 ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO 34439436838		R$ 0,00	R$ 0,00
DEZEMBRO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
23.603.062 MARIA ANGELICA DE SOUZA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DEZEMBRO ENTRETENIMENTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
R DE S LIMA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN JOSE PEREIRA 08357773672		R$ 0,00	R$ 0,00
GOSSIP PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUENO VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. SOUSA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHANGO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BX PERCUSSAO DRUM MUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAAL ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AD SHOWS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A6 PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADORE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
34.573.513 ANDERSON AMARAL GORGA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRERA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
40.334.660 CAMILA MARCELE CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MACHADO			
38.209.324 CARLOS EDUARDO USSIFATI VICENTINI		R$ 0,00	R$ 0,00
CRIATIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTE PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DS SONORIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIABE ARAUJO TAVARES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRECTORS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR 38851514801		R$ 0,00	R$ 0,00
VISAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M LIMA DE CAIRES		R$ 0,00	R$ 0,00
52.277.110 LUCAS RODRIGUES MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLIM AZUL TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.707.440 MICAELA ULAIANA LOPES DE OLIVEIRA RICARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTADORA DE EVENTOS TIMBAUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBERVAN FRETAMENTO E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERO LOPES DE LIMA 64517489353		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO LUIZ DA SILVA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
STADA HOTEIS HANGAR SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
X5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Z SOLUCOES AUDIOVISUAIS & PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH EXPO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES JUNIOR WAROQUIER		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO ESCUDEIRO OLIVEIRA TRASPORTE E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAYRU HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVES & NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.R. COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLUBE MORENA ROSA MODA FEMININA MONTES CLAROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROTORUA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEAUTY SONG COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIVELTON MANO MOURA 04408072397		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
POUSADA GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCASAT GESTAO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLB MARKETING E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.635.879 LUCAS EMMANUEL CARVALHO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS SOARES BRITO 51560925515		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO JORNAL DE HOJE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTER ATIVA RADIO APOIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBIAPINA RADIODIFUSAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO DE ALMEIDA MATTOS 75506181604		R$ 0,00	R$ 0,00
ALPHA DIVULGACOES E PROMOCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVAR B DE PAULA LOCUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
NINE FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO RADIODIFUSAO DE CESARIO LANGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTSOUND PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO DE RADIODIFUSAO PENAPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE FERNANDOPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
26.945.245 VANESSA INES DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE ITAIPU DE RADIO DIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.978.788 WENEI CRISTOVAO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE RADIO UNIVERSITARIA DE GARCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A2S PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATISTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO GOMES REIS 00346999103		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANARI COMUNICACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS GERMANO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
OTENZI COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICK MELO BARROS PIMENTEL 05267956112		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO DIFUSORA DE COLATINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO IMPARSOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO MARATAIZES FM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO CULTURA DE CERQUILHO FM		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.55.03.EB.EB.8C.EE.CE.18.35.01.59.5C.3C.22.FA.7F.AC.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
RADIO INDEPENDENCIA DE PASSOS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO TOP 90 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. K. COPIADORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
RCK AUDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALCOUROS COMERCIO DE METAIS E COUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOPHEISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANGELICA RODRIGUES MONTEIRO 02049177356		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCA MARQUES GOMIDES 11279694637		R$ 0,00	R$ 0,00
B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS RODRIGO NALLIN 04154141481		R$ 0,00	R$ 0,00
R. OLIVEIRA PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.203.704 EDUARDO FELIPE DE SOUZA LAURENTINO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPETACULO PRODUCOES E MIDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDES E DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAN ARARA SOM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KERCIO ESTEVAM DA SILVA 00752726447		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGSAUDE COM. COMP. SUP. ALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 2.199,80
WELL DIAS PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPPING DAS FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA DO ZIPER COMERCIO DE ARTIGO DE ARMARINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTURA PARANGABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CENTRAL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN MAISON COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C SOM PROFISSIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMOS FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-INFO COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORT CENTER LANCHONETE E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MALULI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TH SOM PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVE NORTE SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AR TURISMO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
C S ASFORA SOBRINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.247,00
DOUGLAS SILVA REIS 02367711593		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERTON B DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M C G MONTEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KP COMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
32.293.827 MARIA ARISA SALES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS & BRAGA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIX2 CRIACAO DE CONTEUDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAK PLAZA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E DO GLOBO TORRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIUL CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.295.274 TIBERIO GAMA CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 415,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCL FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 391,60
MULT COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 440,66
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 600.629,60	R$ 326.360,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 433.969,85	R$ 170.275,73
ISS A RECOLHER		R$ 140.204,82	R$ 13.814,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 201.473,76	R$ 97.873,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 69.794,22	R$ 31.261,52
IRRF A RECOLHER		R$ 22.058,91	R$ 26.980,44
PIS A RECOLHER		R$ 75,48	R$ 58,99
COFINS A RECOLHER		R$ 362,66	R$ 286,56
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELP SIMPLES NACIONAL 9131		R$ 166.659,75	R$ 156.085,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 209.549,96	R$ 135.067,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 141.477,14	R$ 65.459,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 117.996,54	R$ 47.906,48
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 19.219,81	R$ 16.664,39
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 3.371,94	R$ 0,00
13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 30,00	R$ 30,00
RPA A PAGAR		R$ 858,85	R$ 858,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 68.072,82	R$ 69.607,38
INSS A RECOLHER		R$ 55.546,35	R$ 55.126,94
FGTS A RECOLHER		R$ 12.526,47	R$ 14.480,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 3.219.469,31	R$ 3.002.520,22
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.209.615,38	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ENEIDE RODRIGUES ROMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FABRICA DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MAKERISMO PRODUCAO, PROMOCAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BR5 PRODUCAO MUSICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROBSON DOS S SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FRANCISCO FERNANDES MAIA DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DECANA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNICA PROMOCIONAIS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SANDRO MOURA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BORGES ANDRADE PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE J D PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CRISTIANO EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAMPO GRANDE/RN - DIA 29/07/2022		R$ 60.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN 26/07/2022		R$ 95.025,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE K N DE MEDEIROS LTDA		R$ 15.666,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CURRAIS NOVOS/CE DIA 15/07/2022		R$ 68.177,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIADOS DA MED XIII		R$ 93.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW INDEPENDÊNCIA/CE - DIA 20/07/20		R$ 10.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EMMANUEL XEREZ CAMPELO 98348280391		R$ 100.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CASEBRE SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 200.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEI		R$ 30.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$ 144.485,93	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE JOAO ACASSIO BATISTA LTDA		R$ 75.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JAGUARUANA/CE - DIA 23/07/2022		R$ 28.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CASTANHAL/PA - 08/08/2022		R$ 50.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE DO SHOW PAULO AFONSO/BA-SHOW		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RAUL QUEIROZ EVENTOS PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE HYPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. COSTA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PRENZLER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EXPO SAO LUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MEGA ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UP MUSIC PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIOLA SHOW PRODUÇÕES, EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ROINC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE C & M - BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE E SHOW PRODUÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CUBO DE IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE AGENCIA RODEIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE RIO INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TEMPO PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE COARI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TOP HITS MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ASSOCIACAO FOLCLORICA NOVOLINDENSE BOI BUMBA CORRE CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE FORSONG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE AMARGOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAJU PRODUÇÕES E VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CARNAVAL RJ PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE EDA SHOW E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE L CASAGRANDE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BONANZA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE COFFEE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE B. G PROMOÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE R2 BUSINESS & ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE KALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE VIIIXE FORRO E PISEIRO 2023 RECIFE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE BIS ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 27.655,02
ADIANTAMENTO AO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE S. H. S DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE UNIVERSO ALEGRIA EVENTOS MUSICAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SETE ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SCANDAL RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ESPACO HALL ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA		R$ 0,00	R$ 400.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BARREIRA/BA - DIA 23/12/2022		R$ 0,00	R$ 127.410,22
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CABEDELO/PB - DIA 15/01/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW GOIANIA/GO DIA 27/11/22		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MONTES CLAROS/MG - DIA 18/03/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE CAMPINA GRANDE/PB - VILA FORRÓ DIA 24/06/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW FEIRA DE SANTANA/BA - DIA 26/11/23		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW CAICÓ/RN - DIA 27/07/23		R$ 0,00	R$ 110.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RIO BRANCO/AC - DIA 02/08/23		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MARABÁ/PA -DIA 02/09/23		R$ 0,00	R$ 212.454,98
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JOÃO PESSOA/PB - DIA 04/08/23		R$ 0,00	R$ 160.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW RECIFE/PE CAMAROTE VOA VIAGEM - DIA 18/02/2023		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE ADIANT. SHOWSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM - DIA 31/08/23		R$ 0,00	R$ 300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW MOGI DAS CRUZES/SP - DIA 08/12/23		R$ 0,00	R$ 200.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW DESTERRO ENTRE RIOS/MG - DIA 01/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW JABOTICABAL/SP DIA 07/06/2024		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ADIANTAMENTO AO CLIENTE SHOW BELO HORIZONTE/MG - DIA 23/12/23		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE TICKET SIMPLES PROMOCOES		R$ 0,00	R$ 55.000,00
ADIANTAMENTO DO CLIENTE VCA MUSIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.392.249,74	R$ 3.092.998,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 92.694,00	R$ 100.000,00
DANIEL BARBOSA MACEDO		R$ 5.000,00	R$ 0,00
DOUGLAS AMARO LIMA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
MARIANA FERNANDES DE SOUSA		R$ 12.694,00	R$ 25.000,00
ENDERSON RABELO DUARTE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MARTÔNIO FEIJÃO XIMENES		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.299.555,74	R$ 2.992.998,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 59.744.444,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 55.143.047,41
RECEITAS COM DIGITAL		R$ 0,00	R$ 4.601.397,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (2.643.941,97)
(-) DESCONTOS TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (5.725,00)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (2.439.980,61)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (162.933,99)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (35.302,37)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 57.100.502,89
(-) (-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (29.501.949,07)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (122.610,80)
(-) MARKETING		R$ (0,00)	R$ (863.521,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (3.446.933,30)
(-) PRODUÇÃO DE SHOW		R$ (0,00)	R$ (1.735.127,12)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.118.865,79)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (361.157,23)
(-) AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (6.759.765,67)
(-) PRODUÇÃO MUSICAL		R$ (0,00)	R$ (1.155.453,05)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.231.021,10)
(-) DESPESA COM VIAGEM		R$ (0,00)	R$ (6.113.277,48)
(-) DESPESAS COM FIGURINO		R$ (0,00)	R$ (247.806,62)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (833.121,81)
(-) EFEITOS DE PALCO		R$ (0,00)	R$ (1.826.600,00)
(-) SERVICOS DE COMUNICACAO		R$ (0,00)	R$ (674.641,28)
(-) DESPESAS COM CABELO, MAQUIAGEM E UNHA		R$ (0,00)	R$ (95.750,00)
(-) SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (463.300,00)
(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA / FILMAGEM		R$ (0,00)	R$ (251.058,90)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (239.257,00)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS		R$ (0,00)	R$ (1.932,50)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) APOIO LOGÍSTICO		R$ (0,00)	R$ (551.260,00)
(-) DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARIM		R$ (0,00)	R$ (19.535,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM COMISSÃO		R$ (0,00)	R$ (1.033.065,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (600,90)
(-) DESPESAS COM IMPRESSÕES		R$ (0,00)	R$ (834,50)
(-) DESPESAS COM FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (24.110,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (55.840,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (24.397,21)
(-) DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM		R$ (0,00)	R$ (25.825,00)
(-) DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS		R$ (0,00)	R$ (225.000,00)
= LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 27.598.553,82
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (2.981.167,38)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R$ (0,00)	R$ (65.138,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (1.353.775,51)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (142.756,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (109.661,26)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (42.871,45)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (436.271,31)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (132.218,97)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (0,00)	R$ (934,30)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (3.216,51)
(-) RESCISÕES		R$ (0,00)	R$ (85.424,86)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (23.413,93)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (120,57)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.741,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (1.031,41)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (2.356,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (48.816,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (76.896,96)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (245.038,46)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R$ (0,00)	R$ (3.576,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (19.396,05)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (56.220,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE		R$ (0,00)	R$ (122.314,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.858.720/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CRÉDITO			
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (7.976,64)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 863.514,37
(-) TAXAS, JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO		R$ (0,00)	R$ (14.014,73)
(-) MULTA E JUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (2.485,89)
RENDIMETOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 880.014,99
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 34,65
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 34,65
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 25.480.935,46
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 288.688,15
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 25.769.623,61
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (866.112,30)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (630.494,34)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (235.617,96)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 24.903.511,31

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	41.858.720/0001-70	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.299.555,74
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	(-)7.306,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.467.707,18
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-)564.195,87
TOTAL	29.195.761,05
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)684.920,86
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)11.896.042,85
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)8.202.173,74
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.868.313,47
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.893.855,94
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(-)1.657.456,04
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)26.202.762,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.992.998,15
Notas	

Endereço: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, SALA 111, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, FORTALEZA/CE, CEP 60822-130
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202117579 Data: 30/06/2022

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{6.536.370,07 + 0,00}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,79$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{6.536.370,07}{3.655.046,75} = 1,79$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{6.748.044,90}{3.655.046,75 + 0,00} = 1,85$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{3.655.046,75 + 0,00}{6.748.044,90} = 0,54$$

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392 Dados: 2024.06.27 11:03:12 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE

CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326 Dados: 2024.06.27 11:02:34 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023 DE ACORDO COM NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO ESTADUAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO “DIARIO” DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA (BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023) E NO LIVRO DIÁRIO Nº 3, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO

REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NÃO EFETUOU EM SEU EXERCÍCIO DE 2023, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO DESDE 01/06/2022, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2023 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002,

EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA N° 2, A MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRIMIR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:25 -03'00'

ENDERSON RABELO DUARTE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.965.783-92

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326

Assinado de forma digital por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES:05927415326
Dados: 2024.06.27 11:03:39 -03'00'

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6
CPF: 059.274.153-26

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORTALEZA, 31/12/2023

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
CRC nº 025391/0-6
Endereço: Rua RUA CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41.858.720/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392

Assinado de forma digital por ENDERSON RABELO DUARTE:03396578392
Dados: 2024.06.27 11:03:55 -03'00'

.....
ENDERSON RABELO DUARTE
[Valor não disponível]
CPF: 033.965.783-92

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202117579	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2529819645

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

13 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ 41.858.720/0001-70

MARIANA FERNANDES DE SOUSA, brasileira, cantora, solteira, maior, nascida em 19/02/2001, portadora do RG nº 20085783824, SSPDS/CE e CPF nº 615.035.883-60, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, nº 233, bairro: José Bonifácio, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-210;

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Oliveira Paiva, n°1600, Sala 105, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-130, CNPJ: 10.295.534/0001-46, NIRE: 23201211890, neste ato representada por seu sócio administrador MARTONIO FEIJAO XIMENES, de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, empresário, nascido em 22/01/1974, com residência e domicílio na Avenida Maestro Lisboa, 3333, Bairro: Lagoa Redonda, Fortaleza- CE, CEP : 60.832-402, portador do CPF nº 491.892.803-00 documento de identificação CNH: 02621719691 DENTRAN CE;

ENDERSON RABELO DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 2006009049703-SSP/CE e do CPF nº 033.965.783-92, natural de Fortaleza/CE, nascido em 25/10/1994, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz nº 540, Apto. 24, bairro: Meireles, Edifício Sanford Condominium, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE.

DOUGLAS AMARO LIMA, brasileiro, comerciante, solteiro, maior, nascido em 21/01/1990, portador do RG nº 2005010239407, SSPDS/SP, e CPF nº 028.773.593-10, residente e domiciliado na Rua Mirtes Cordeiro, nº 1511, bairro: Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP: 60.543-466

Únicos sócios da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE nº 23202117579, por despacho de 07 de maio de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, estabelecida na Avenida Oliveira Paiva, n° 1600, sala 111, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-130. Resolvem alterar o referido Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Alteração da Cláusula 8ª. A Cláusula 8° passará a ter a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA OITAVA – O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade, caberá à sócia MARIANA FERNANDES DE SOUSA, com poderes e atribuições de administradora, que a tudo assinará de forma isolada, nos termos descritos nos parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula, e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vedado, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável o sócio ou a administradora que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em desacordo do disposto nesta cláusula.*
>
> *Parágrafo primeiro - O uso da denominação social se dará de forma isolada por qualquer dos sócios quando tratar-se de: deliberações e assinaturas de contratos trabalhistas e afins, contratação de empresas de comunicação, energia, água e esgoto, contratações de terceiro a curto prazo (até 6 meses);*

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Parágrafo segundo – O uso da denominação social se dará sempre pela sócia administradora, quando tratar-se de: pagamentos, contratação de serviços continuados de vigência acima de 6 (seis) meses, movimentação bancária em geral, empréstimos e financiamentos, renegociação fiscal {municipal, estadual ou federal}, e quaisquer outros eventos não relacionados neste ou no parágrafo Primeiro desta cláusula;

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá estabelecer procuração a terceiros, com finalidades específicas e prazos determinados, o que será feito em ato separado e os poderes conferidos serão estabelecidos no respectivo documento, ressalvados aqueles conferidos ad judicia, bem como nomear administrador{es) não sócio(s}, de modo a viabilizar as operações da Sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas não alteradas no contrato social permanecerão em vigor conforme deliberado entre os sócios.

E por se acharem justos e acordados, assinam o presente instrumento em (01) via de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza- CE, 11 de agosto de 2025.

MARIANA FERNANDES DE SOUSA
Sócia Administradora

ENDERSON RABELO DUARTE
Sócio

M & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Sócio

DOUGLAS AMARO LIMA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.
EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.967-9	CEN2529819645	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025 12:12:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025 12:30:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de CNPJ 41.858.720/0001-70 e protocolado sob o número 25/153.967-9 em 13/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7241504, em 25/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:47
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.773.593-10	DOUGLAS AMARO LIMA	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
033.965.783-92	ENDERSON RABELO DUARTE	18/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
491.892.803-00	MARTONIO FEIJAO XIMENES	18/08/2025 17:10:50
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
615.035.883-60	MARIANA FERNANDES DE SOUSA	25/08/2025 16:41:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CONSULTI BRASIL RFB	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2025, às 16:42.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/153.967-9.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
925.230.563-72	EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO

Fortaleza. segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7241504 em 25/08/2025 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ 41858720000170 e protocolo 251539679 - 13/08/2025. Autenticação: 754976BBC04C57ED017851A341529B332CF4056. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.967-9 e o código de segurança fRuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

Docusign Envelope ID: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D

Fortaleza, 02 de outubro de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

A empresa **MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, representante exclusiva da artista MARI FERNANDEZ,** inscrita no CNPJ nº 41.858.720/0001-70, com sede a sede Av. Oliveira Paiva, 1600, Cidade Dos Funcionários, sala 111, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130, neste ato representado pela Sra. **MARIANA FERNANDES DE SOUSA**, portadora do CPF nº 615.035.883-60, vem apresentar a seguinte proposta para 01 (uma) apresentação artística em evento a ser realizado na cidade de **São João do Araguaia/PA**, com duração de **01h30m, no dia 29 de dezembro de 2025.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Valor Cachê	R$ 440.000,00
Logistica	R$ 27.000,00
Produção	R$ 19.000,00
Hospedagem	R$ 8.000,00
Alimentação	R$ 6.000,00
TOTAL	**R$ 500.000,00**

- Forma de Pagamento: Deverá ocorrer 50% na assinatura do contrato e 50% após a realização do evento, em até 5 dias úteis, valor a ser depositado na conta corrente **n° 0122077-2, do Banco Bradesco - Ag. 00741, em nome da CONTRATADA.**
- Horário da apresentação: a combinar.
- A Contratante se responsabilizará pela produção do evento, estrutura, som, iluminação, estrutura de camarim, palco, bem como todas as especificações do rider técnico da contratada, que deve ser anexado ao processo de inexigibilidade;
- Deverá ficar sob responsabilidade da contratante, todos os encargos oriundos do ECAD e seus derivados, sem nenhuma responsabilidade para a contratada;
- A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura.

Atenciosamente,

Assinado por:
Mariana Fernandes de Sousa
1900F16B2AB540D...

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7778F6F8-4DF1-4920-8112-189C342A952D
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 29 DEZ 25 PROP SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA.PDF
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
BRUNA ARAÚJO
AV WASHINGTON SOARES
NÚMERO
FORTALEZA, CE 60.811-341
bruna.araujo@vybbe.com.br
Endereço IP: 177.37.153.176

Rastreamento de registros

Status: Original
02/10/2025 10:54:14
Portador: BRUNA ARAÚJO
bruna.araujo@vybbe.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Mariana Fernandes de Sousa marifernandez.contratos@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: 1900F16B2AB540D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f7:e03f:14e7:901d:aa98:906e:914d	Enviado: 02/10/2025 10:55:05 Visualizado: 02/10/2025 10:57:20 Assinado: 02/10/2025 11:01:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 02/10/2025 10:57:20
ID: 812e0bb5-1102-42e6-9a94-be2ab9b0b129

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/10/2025 10:55:06
Entrega certificada	Segurança verificada	02/10/2025 10:57:20
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14
Concluído	Segurança verificada	02/10/2025 11:01:14

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: valtermotama@gmail.com

To advise VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to valtermotama@gmail.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA during the course of your relationship with VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA.

MÍDIA KIT • MARI FERNANDEZ

MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT •

YBBE

MARI FERNANDEZ

som livre

Release

MARI FERNANDEZ JÁ É CONSIDERADA UMA DAS GRANDES VOZES FEMININAS DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL. COM APENAS TRÊS ANOS DE CARREIRA, MARI MOSTRA SEU TALENTO E VERSATILIDADE COMO CANTORA E COMPOSITORA, SOMANDO MAIS DE 14 MILHÕES DE OUVINTES MENSAIS NO SPOTIFY, MAIS DE 2,5 BILHÕES DE VISUALIZAÇÕES NO YOUTUBE, MAIS DE 3 BILHÕES DE STREAMS NAS PLATAFORMAS DE ÁUDIO E 10 MILHÕES DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS. RECENTEMENTE, EM DEZEMBRO DE 2024, MARI FERNANDEZ ABRILHANTOU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM SEU NOVO DVD AO VIVO, PROJETO QUE ULTRAPASSOU 1 MILHÃO DE STREAMS NO SPOTIFY, MENOS DE UMA SEMANA APÓS O LANÇAMENTO.

CONSIDERADA UMA ARTISTA DE GRANDES PÚBLICOS, MARI FERNANDEZ É A 4ª ARTISTA BRASILEIRA MAIS OUVIDA NO MUNDO. COM O SEU PRIMEIRO AUDIOVISUAL “MARI FERNANDEZ AO VIVO EM FORTALEZA”, ATUALMENTE ACUMULA MAIS DE 500 MILHÕES DE PLAYS SÓ NO SPOTIFY. O PROJETO “AO VIVO EM SÃO PAULO”, ULTRAPASSA 113 MILHÕES DE PLAYS NO SPOTIFY E O AUDIOVISUAL MAIS DIFERENTE E INOVADOR DE SUA CARREIRA, “MARI NO BARZINHO”, SOMA MAIS DE 142 MILHÕES DE PLAYS NA PRINCIPAL PLATAFORMA DE ÁUDIO ATUALMENTE.

SE TORNANDO UM SUCESSO ABSOLUTO POR ONDE PASSA, ALÉM DA AGENDA DE SHOWS LOTADA, MARI FERNANDEZ TAMBÉM APRESENTA SUA LABEL “MARI SEM FIM”, POR TODO O PAÍS. COM UM REPERTÓRIO DIFERENCIADO E PARTICIPAÇÃO DE INCONTÁVEIS PARCEIROS DA MÚSICA, A ARTISTA AMANHECE NOS PALCOS LEVANDO ALEGRIA E MUITA MÚSICA BOA EM MAIS DE CINCO HORAS DE SHOWS.

EM 2023, FEZ SUA PRIMEIRA TURNÊ INTERNACIONAL, NOS EUA E, EM 2024, ALÉM DE ASSINAR O CONTRATO COM A GRAVADORA SOM LIVRE, A ARTISTA SE APRESENTOU NAS PRINCIPAIS FESTAS DO PAÍS COMO: FESTA DO PEÃO DE BARRETOS, JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL, CALDAS COUNTRY E O SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE — ONDE ESTABELECEU O RECORDE DE PÚBLICO, LEVANDO MAIS DE CEM MIL PESSOAS, EM 2022, ALÉM DE OUTRAS CIDADES POR TODO O PAÍS.

Números

INSTAGRAM
+DE7.8M
DE SEGUIDORES

YOUTUBE
+DE2.6M
DE SEGUIDORES

+DE2B
DE VISUALIZAÇÕES

TIKTOK
+DE3.9M
DE SEGUIDORES

SPOTIFY
+DE10.5M
DE OUVINTES MENSAIS

Feats de Sucesso

TOP #1 NO SPOTIFY BRASIL

TOP 1 NO SPOTIFY BRASIL
6ª MÚSICA MAIS OUVIDA DA HISTÓRIA DO SPOTIFY BRASIL COM +300 MILHÕES DE PLAYS.

5ª MÚSICA MAIS OUVIDA EM 2023 NO SPOTIFY BRASIL

FALTA DE MIM

30 CADEADOS

ÁUDIO QUE TE ENTREGA

Mari Fernandez Ao Vivo no RJ

SPOTIFY

+DE35 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE60 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Últimos Trabalhos

SPOTIFY

+DE100 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE180 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Single

PÁGINA DE EX

60M

NO SPOTIFY

PÁGINA DE EX

80M

NO YOUTUBE

TOP #19 SPOTIFY BRASIL | TOP #1 YOUTUBE BRASIL

LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

43M

NO SPOTIFY

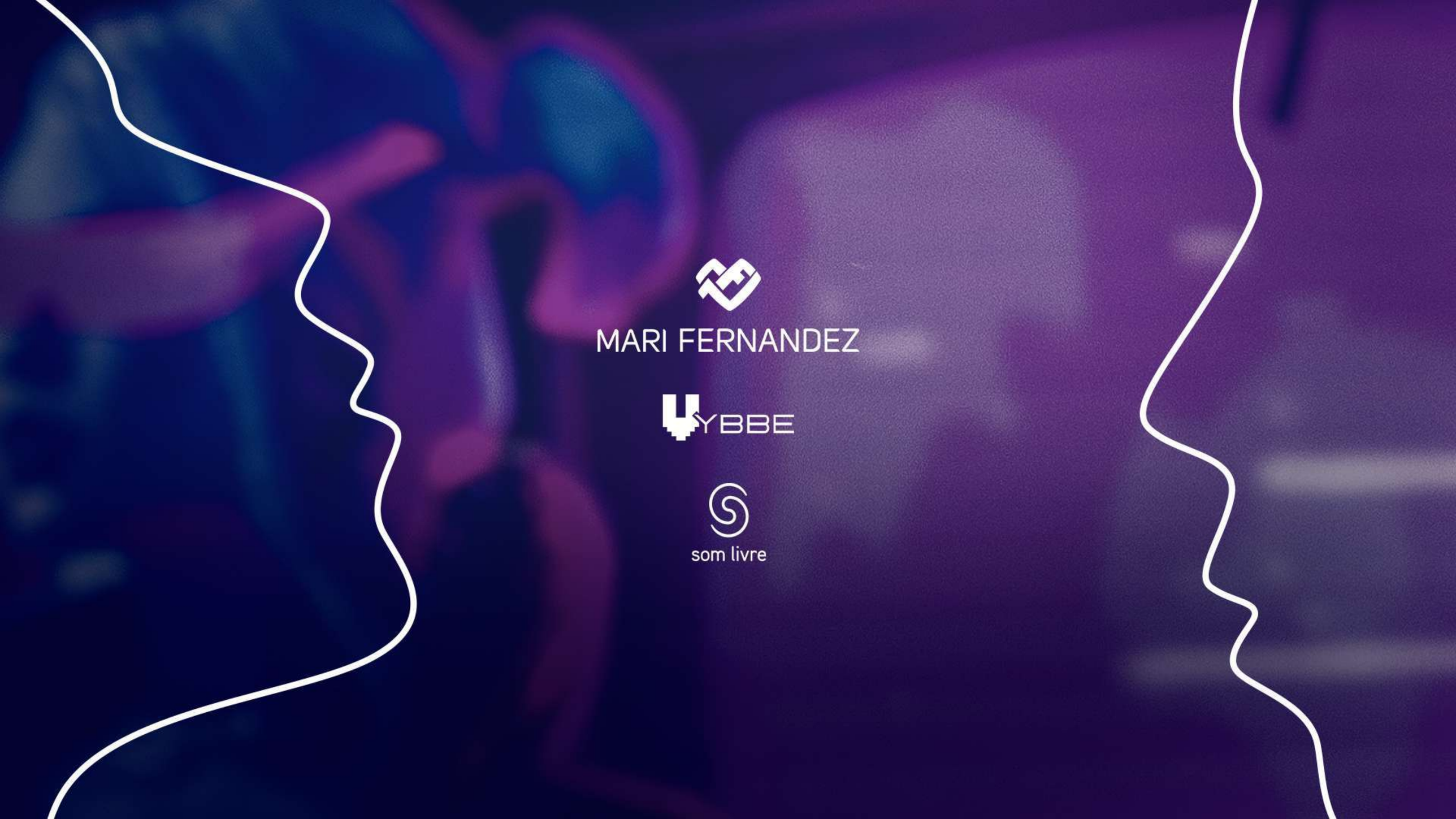
LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

20M

NO YOUTUBE

TOP #1 SPOTIFY BRASIL | #77 SPOTIFY GLOBAL
TOP #1 YOUTUBE BRASIL

OBRIGADA
Contato:
Enderson Duarte (85) 99979-3021


MARI FERNANDEZ
YBBE
som livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e
871

Data e Hora da Emissão	11/08/2025 14:58:33	Competência	08/2025	Código de Verificação	200260106
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	PRINCESA ISABEL -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB				
CPF/CNPJ	03.602.934/0001-91	Inscrição Municipal		Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e CEP	R DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 - CENTRO CEP: 58.013-190				
Complemento	1º ANDAR	Telefone	(83)3208-3167	E-mail	contratos@sescpb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ JÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA 2025" NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB.
INEXIGIBILIDADE Nº00054/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
894

Data e Hora da Emissão	11/09/2025 14:37:12	Competência	09/2025	Código de Verificação	253715836
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	AUGUSTO DE LIMA -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA				
CPF/CNPJ	17.694.845/0001-27	Inscrição Municipal		Município	AUGUSTO DE LIMA - MG
Endereço e CEP	AV CEL PEDRO PEDRA, 220 - CENTRO CEP: 39.219-000				
Complemento		Telefone	(38)3401-0001	E-mail	licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO 27º FORRÓ DE AUGUSTO DE LIMA EM AUGUSTO DE LIMA/MG.
INEXIGIBILIDADE Nº 021/2025
CONTRATO Nº 040/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	15.000,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	485.000,00	Incentivador Cultural	2 - Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	500.000,00
(X) Alíquota %	3,00
ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
896

Data e Hora da Emissão	15/09/2025 11:35:51	Competência	09/2025	Código de Verificação	156531599
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO DESIDERIO - BA

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO				
CPF/CNPJ	13.655.436/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SAO DESIDERIO - BA
Endereço e CEP	PÇA EMERSON BARBOSA, 01 - SEDE CEP: 47.820-000				
Complemento		Telefone	(77)3623-2145	E-mail	cultura@saodesiderio.ba.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTOS “SÃO DESIDÉRIO FEST”, NO COLISEU DA PAZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA.
CONTRATO N.º INEXIGIBILIDADE 063/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 893_2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

CNN POP

Mari Fernandez sobre mudanças na carreira: "Com dois pés no sertanejo"

À CNN, cantora falou o que os fãs podem esperar de suas músicas daqui para frente

Giovana Christ, da CNN

18/04/25 às 07:30 | Atualizado 18/04/25 às 07:30

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino, incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio • Instagram/Mari Fernandez

Compartilhar matéria

ouvir notícia

0:00 1.0x

A cantora **Mari Fernandez**, 24, falou sobre sua **mudança da carreira de forró e piseiro para um novo gênero musical: o sertanejo**. Seu último DVD, gravado no Rio de Janeiro, mostra **a sonoridade de suas músicas** e marca suas novas apostas.

Em entrevista à **CNN**, a dona do hit "Página de Ex" antecipou que "vem aí uma maré diferente do que eu vinha lançando nos **últimos tempos**. Vou entrar com os dois pés no sertanejo -- eu já **namorava** muito com o estilo, gravava vários feats e cantava música sertaneja no show porque eu gosto muito --, mas neste ano vou me dedicar bastante para gravar vários projetos."

Leia mais

Mari Fernandez fala sobre casamento com namorada: "Novidades em breve"

Gustavo Mioto lança música com Fábio Jr e revela: "Minha referência"

Mari Fernandez sobre assumir relacionamento LGBT+: "Minha verdade"

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino -- incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio.

De acordo com ela, a produção do novo gênero musical já começou. "Serão muitas faixas sertanejas, com a melodia, a letra e as introduções dentro do estilo. Eu acho que os meus fãs vão gostar muito, né? Mas ainda vou cantar um pouquinho da sofrência e da superação também."

A cantora começou sua carreira na composição aos 15 anos em sua cidade natal, no interior do Ceará. Após terminar seus estudos, aos 18 anos, se mudou para a capital do estado, Fortaleza, para tentar alcançar o sucesso com suas letras.

Em pouco tempo na cidade, ela conseguiu chegar a artistas consagrados no forró e no piseiro -- como Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Em 2024, Mari Fernandez **ocupou a primeira posição** do ranking entre os artistas de forró mais escutados no YouTube, superando grandes nomes do gênero.

Hoje, ela tem cerca de 80 composições registradas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) -- entre elas hits como "Parada Louca" e "Página de Ex".

"Eu gosto de compor música, independentemente do gênero musical. A ideia que vem, eu vou lá e faço. Às vezes é com uma ideia de pagode, às vezes de forró... Mas ultimamente o meu foco tem sido compor para o sertanejo", contou.

Em **entrevista anterior** à **CNN**, Mari disse que está sendo bem recebida pelos artistas que já estão estabelecidos no universo caipira e, ainda, que seus amigos

estão facilitando a transição entre os gêneros musicais.

Os flertes da cantora com o sertanejo já vinham de parcerias com importantes nomes do sertanejo como **Murilo Huff**, Guilherme & Santiago, César Menotti & Fabiano, Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme e Lauana Prado.

Ouça "Maluca", de Mari Fernandez e Lauana Prado

Mari Fernandez recebe famosos e a noiva no lançamento do seu novo álbum, em São Paulo

Cantora recebeu ex-BBBs em lançamento de novo projeto; veja fotos!

Por gshow — Rio de Janeiro

31/07/2025 20h46 · Atualizado há um mês

Erro ao reproduzir o vídeo

Para assistir, tente carregar novamente

Tentar novamente Ajuda

Júlia Ribeiro prestigia lançamento de Mari Fernandez

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite desta quinta-feira (31), ex-BBBs e mais famosos prestigiaram mais um lançamento de **Mari Fernandez**. A artista está promovendo uma coletiva de imprensa seguida de um *pocket show* especial para apresentar seu novo álbum, "Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol. 1" - em um bar localizado na região de Indianópolis, em São Paulo.

MARI-BARZINHO
MARI FE

Eslovênia Marques e Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vencedora da edição de 2023 do BBB, **Amanda Meirelles** apostou em um look com tons de vermelho para a ocasião. Já **Eslovênia Marques** e **Larissa Tomásia**, do BBB 22, escolheram o preto e o marrom, respectivamente, como os tons principais de seus visuais.

NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Amanda Meirelles — Foto: Brazil News

BH
NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Eslovênia Marques — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARI FERNAN
YBBE

Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

Já o criador de conteúdo digital **Gui Araujo** elegeu uma elegante blusa de gola alta com uma jaqueta para prestigiar a artista.

BH
MARI FERNANDEZ
YBBE

Gui Araujo — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Júli

globo.com g1 ge gshow globoplay receitas tv globo

CULTURA POP

Famosos

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro — Foto: Brazil News

BH
MARI NO BARZINHO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Júlia Ribeiro — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mari Fernandez durante evento em São Paulo — Foto: Edu Araujo/AgNews

Veja mais famosos! 📷

Tati Minerato — Foto: Edu Araujo / Agnews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gizelly Bicalho — Foto: Edu Araujo/Agnews

Nos últimos dias, Mari precisou **cancelar apresentações no Maranhão por conta de uma virose**. Os compromissos aconteceriam nas cidades de Santa Inês e Barreirinhas. No domingo, Júlia Ribeiro postou uma foto da sertaneja em uma cama de hospital, sendo medicada.

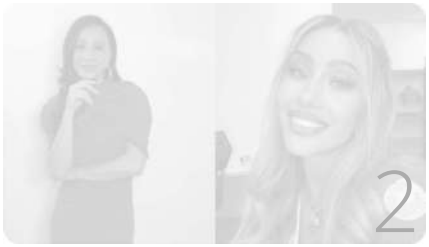
+ gshow

Assessoria de Mari Fernandez nega internação da cantora: 'De repouso em casa'

Saiba mais →

Mais lidas do gshow

Vale Tudo: Odete Roitman dá um tiro em Ana Clara; reveja o momento



Sabrina Sato comenta transformações no 'Sua Maravilhosa': 'Agora tenho que ser discreta'

Ana Castela, Zé Felipe e família personalizam looks iguais para 2º dia de pesca: 'Trem mais feio do mundo'

Zé Fe
Ana (

Partiu XV: festa dos sonhos

Brilho, glamour e diversão! Luluca apresenta 12 meninas que disputam a festa perfeita de 15 anos.

Disponível

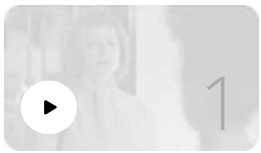
AMANDA MEIRELLES ESLOVÊNIA MARQUES LARISSA TOMÁSIA

Achamos que você pode curtir

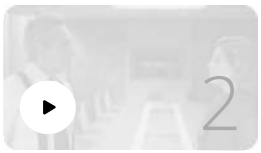
Erro ao carregar o recurso de vídeo.

Ocorreu um problema ao tentar carregar o vídeo. Atualize a sua página para tentar novamente.

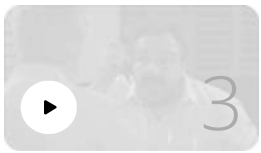
Tá todo mundo vendo. Dá o play!



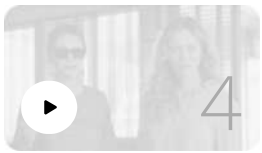
Odete atira em Ana Clara após ser ameaçada pela jovem



Marco Aurélio desconfia de Odete após morte repentina de Mário Sérgio



Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio



Heleninha e Celina encontram Ana Clara com Maria de Fátima

Odete decide acabar de v com seu problema com A Clara

Mais do **gshow**

REALITIES

Queen, Eli Soares e Felipe Araújo estarão na setlist do 7º Festival; confira lista completa!

Clássicos nacionais e internacionais embalam as performances terça-feira (29) no Estrela da Casa

REALITIES

Quem canta Imune no 7º Festival do Estrela da Casa?

Sudário e Juceir Jr se apresentam sem risco de Eliminação nesta terça-feira (30)

NOVELAS

Dona de Mim: Samuel assume a presidência da Boaz e toma decisão importante

Herdeiro é eleito em votação convocada por Rosa contra a vontade de Jaques

HORÓSCOPO ETC

Numerologia do amor: como saber se vocês combinam?

Numerologia ajuda a entender como é a dinâmica do casal

NOVELAS

Quem são os autores de Três Graças?

Folhetim criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva com direção artística de Luiz Henrique Rios tem no elenco Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Murilo Benício

NOVELAS

Vale Tudo: Heleninha manda mensagem alarmante após ir atrás de Ana Clara

Na novela das 9, Odete atirou contra a jovem para impedir que ela mantivesse contato com sua filha

NOVELAS

Êta Mundo Melhor!: Sandra decide voltar para o Brasil após roubar barão

Na novela das 6, o ricaço aciona os guardas do castelo após roubo de joia valiosa e fuga da mulher

REALITIES

Resumo Estrela da Casa: 'arranca-rabo' entre amigos e Carnaval fora de época com Daniela Mercury

Na reta final, última Prova do Jingle tem prêmio de R$ 10 mil; veja quem ganhou!

VEJA MAIS

princípios editoriais

política de privacidade

minha conta

anuncie conosco

© Copyright 2000-2025
Globo Comunicação e Participações S.A.

MÍDIA KIT • MARI FERNANDEZ

MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT • MÍDIA KIT •

YBBE

MARI FERNANDEZ

som livre

Release

MARI FERNANDEZ JÁ É CONSIDERADA UMA DAS GRANDES VOZES FEMININAS DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL. COM APENAS TRÊS ANOS DE CARREIRA, MARI MOSTRA SEU TALENTO E VERSATILIDADE COMO CANTORA E COMPOSITORA, SOMANDO MAIS DE 14 MILHÕES DE OUVINTES MENSAIS NO SPOTIFY, MAIS DE 2,5 BILHÕES DE VISUALIZAÇÕES NO YOUTUBE, MAIS DE 3 BILHÕES DE STREAMS NAS PLATAFORMAS DE ÁUDIO E 10 MILHÕES DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS. RECENTEMENTE, EM DEZEMBRO DE 2024, MARI FERNANDEZ ABRILHANTOU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM SEU NOVO DVD AO VIVO, PROJETO QUE ULTRAPASSOU 1 MILHÃO DE STREAMS NO SPOTIFY, MENOS DE UMA SEMANA APÓS O LANÇAMENTO.

CONSIDERADA UMA ARTISTA DE GRANDES PÚBLICOS, MARI FERNANDEZ É A 4ª ARTISTA BRASILEIRA MAIS OUVIDA NO MUNDO. COM O SEU PRIMEIRO AUDIOVISUAL “MARI FERNANDEZ AO VIVO EM FORTALEZA”, ATUALMENTE ACUMULA MAIS DE 500 MILHÕES DE PLAYS SÓ NO SPOTIFY. O PROJETO “AO VIVO EM SÃO PAULO”, ULTRAPASSA 113 MILHÕES DE PLAYS NO SPOTIFY E O AUDIOVISUAL MAIS DIFERENTE E INOVADOR DE SUA CARREIRA, “MARI NO BARZINHO”, SOMA MAIS DE 142 MILHÕES DE PLAYS NA PRINCIPAL PLATAFORMA DE ÁUDIO ATUALMENTE.

SE TORNANDO UM SUCESSO ABSOLUTO POR ONDE PASSA, ALÉM DA AGENDA DE SHOWS LOTADA, MARI FERNANDEZ TAMBÉM APRESENTA SUA LABEL “MARI SEM FIM”, POR TODO O PAÍS. COM UM REPERTÓRIO DIFERENCIADO E PARTICIPAÇÃO DE INCONTÁVEIS PARCEIROS DA MÚSICA, A ARTISTA AMANHECE NOS PALCOS LEVANDO ALEGRIA E MUITA MÚSICA BOA EM MAIS DE CINCO HORAS DE SHOWS.

EM 2023, FEZ SUA PRIMEIRA TURNÊ INTERNACIONAL, NOS EUA E, EM 2024, ALÉM DE ASSINAR O CONTRATO COM A GRAVADORA SOM LIVRE, A ARTISTA SE APRESENTOU NAS PRINCIPAIS FESTAS DO PAÍS COMO: FESTA DO PEÃO DE BARRETOS, JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL, CALDAS COUNTRY E O SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE — ONDE ESTABELECEU O RECORDE DE PÚBLICO, LEVANDO MAIS DE CEM MIL PESSOAS, EM 2022, ALÉM DE OUTRAS CIDADES POR TODO O PAÍS.

Números

INSTAGRAM
+DE7.8M
DE SEGUIDORES

YOUTUBE
+DE2.6M
DE SEGUIDORES

+DE2B
DE VISUALIZAÇÕES

TIKTOK
+DE3.9M
DE SEGUIDORES

SPOTIFY
+DE10.5M
DE OUVINTES MENSAIS

Feats de Sucesso

TOP #1 NO SPOTIFY BRASIL

TOP 1 NO SPOTIFY BRASIL
6ª MÚSICA MAIS OUVIDA DA HISTÓRIA DO SPOTIFY BRASIL COM +300 MILHÕES DE PLAYS.

5ª MÚSICA MAIS OUVIDA EM 2023 NO SPOTIFY BRASIL

FALTA DE MIM

30 CADEADOS

ÁUDIO QUE TE ENTREGA

Mari Fernandez Ao Vivo no RJ

SPOTIFY

+DE35 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE60 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Últimos Trabalhos

SPOTIFY

+DE100 MILHÕES

DE STREAMS NO SPOTIFY

YOUTUBE

+DE180 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES

Single

PÁGINA DE EX

60M

NO SPOTIFY

PÁGINA DE EX

80M

NO YOUTUBE

TOP #19 SPOTIFY BRASIL | TOP #1 YOUTUBE BRASIL

LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

43M

NO SPOTIFY

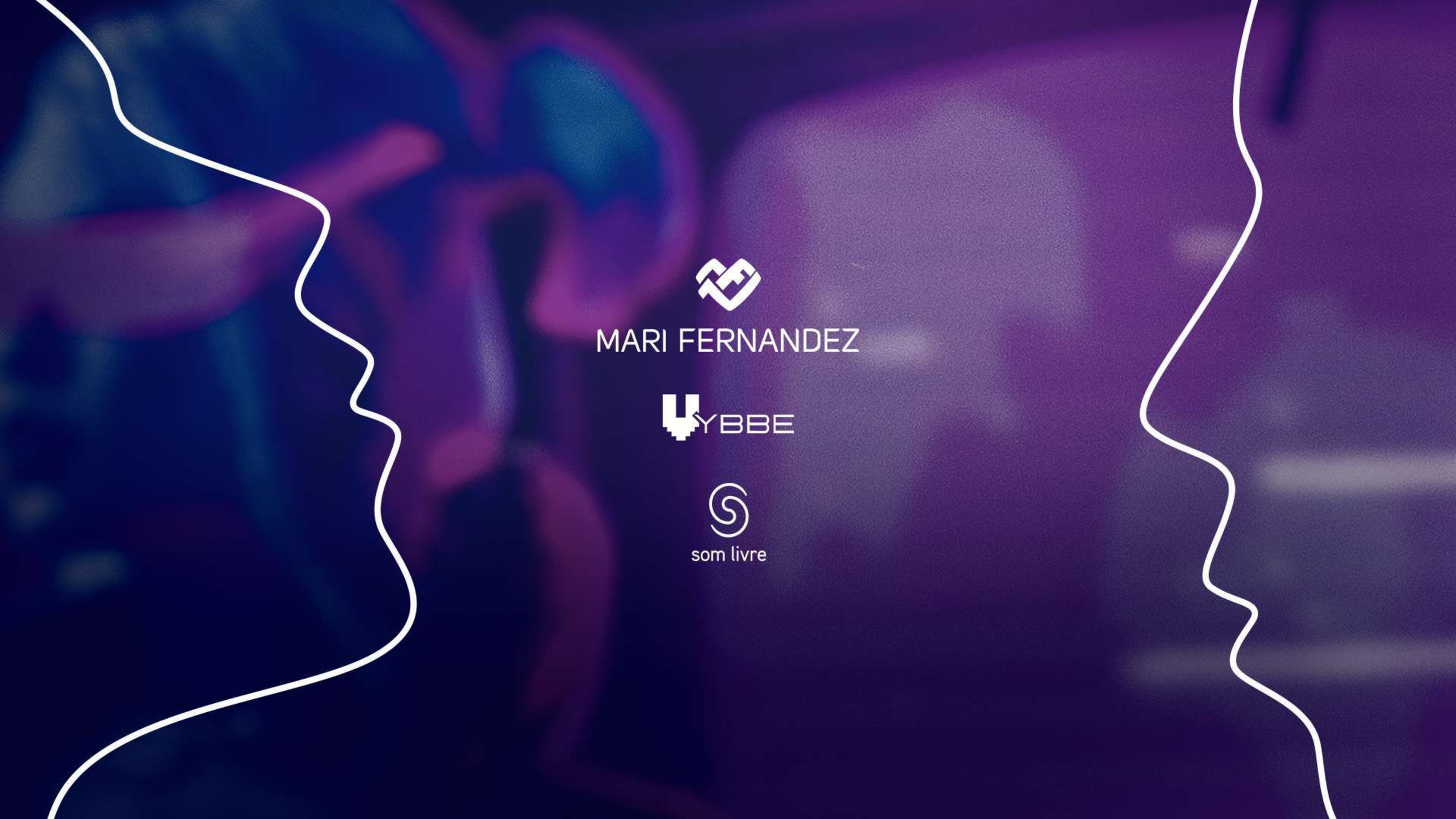
LOUCO, LOUCO (PART. ZÉ FELIPE)

20M

NO YOUTUBE

TOP #1 SPOTIFY BRASIL | #77 SPOTIFY GLOBAL
TOP #1 YOUTUBE BRASIL

OBRIGADA
Contato:
Enderson Duarte (85) 99979-3021


MARI FERNANDEZ
YBBE
som livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e
871

Data e Hora da Emissão	11/08/2025 14:58:33	Competência	08/2025	Código de Verificação	200260106
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	PRINCESA ISABEL -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB				
CPF/CNPJ	03.602.934/0001-91	Inscrição Municipal		Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e CEP	R DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 - CENTRO CEP: 58.013-190				
Complemento	1º ANDAR	Telefone	(83)3208-3167	E-mail	contratos@sescpb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ JÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA 2025" NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB.
INEXIGIBILIDADE Nº00054/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
894

Data e Hora da Emissão	11/09/2025 14:37:12	Competência	09/2025	Código de Verificação	253715836
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	AUGUSTO DE LIMA -

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA				
CPF/CNPJ	17.694.845/0001-27	Inscrição Municipal		Município	AUGUSTO DE LIMA - MG
Endereço e CEP	AV CEL PEDRO PEDRA, 220 - CENTRO CEP: 39.219-000				
Complemento		Telefone	(38)3401-0001	E-mail	licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO NO 27º FORRÓ DE AUGUSTO DE LIMA EM AUGUSTO DE LIMA/MG.
INEXIGIBILIDADE Nº 021/2025
CONTRATO Nº 040/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	15.000,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	485.000,00	Incentivador Cultural	2 - Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	500.000,00
(X) Alíquota %	3,00
ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
896

Data e Hora da Emissão	15/09/2025 11:35:51	Competência	09/2025	Código de Verificação	156531599
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO DESIDERIO - BA

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA				
Nome Fantasia	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES				
CPF/CNPJ	41.858.720/0001-70	Insc Municipal	0649726-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV OLIVEIRA PAIVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP:60.822-130				
Complemento	SALA 111	Telefone	(85)99979-3021	E-mail	escritoriomfernandez@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO				
CPF/CNPJ	13.655.436/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SAO DESIDERIO - BA
Endereço e CEP	PÇA EMERSON BARBOSA, 01 - SEDE CEP: 47.820-000				
Complemento		Telefone	(77)3623-2145	E-mail	cultura@saodesiderio.ba.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTOS “SÃO DESIDÉRIO FEST”, NO COLISEU DA PAZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA.
CONTRATO N.º INEXIGIBILIDADE 063/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 893_2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70(PIX)
237 - BCO BRADESCO
AG: 0741
C/C: 122077-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	25.000,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	475.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

CNN POP

Mari Fernandez sobre mudanças na carreira: "Com dois pés no sertanejo"

À CNN, cantora falou o que os fãs podem esperar de suas músicas daqui para frente

Giovana Christ, da CNN

18/04/25 às 07:30 | Atualizado 18/04/25 às 07:30

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino, incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio • Instagram/Mari Fernandez

Compartilhar matéria

ouvir notícia

0:00 1.0x

A cantora **Mari Fernandez**, 24, falou sobre sua **mudança da carreira de forró e piseiro para um novo gênero musical: o sertanejo**. Seu último DVD, gravado no Rio de Janeiro, mostra **a sonoridade de suas músicas** e marca suas novas apostas.

Em entrevista à **CNN**, a dona do hit "Página de Ex" antecipou que "vem aí uma maré diferente do que eu vinha lançando nos **últimos tempos**. Vou entrar com os dois pés no sertanejo -- eu já **namorava** muito com o estilo, gravava vários feats e cantava música sertaneja no show porque eu gosto muito --, mas neste ano vou me dedicar bastante para gravar vários projetos."

Leia mais

Mari Fernandez fala sobre casamento com namorada: "Novidades em breve"

Gustavo Mioto lança música com Fábio Jr e revela: "Minha referência"

Mari Fernandez sobre assumir relacionamento LGBT+: "Minha verdade"

Mari contou que tem a intenção de continuar fazendo músicas sobre o empoderamento feminino -- incluindo temas como a superação de relacionamentos e o amor próprio.

De acordo com ela, a produção do novo gênero musical já começou. "Serão muitas faixas sertanejas, com a melodia, a letra e as introduções dentro do estilo. Eu acho que os meus fãs vão gostar muito, né? Mas ainda vou cantar um pouquinho da sofrência e da superação também."

A cantora começou sua carreira na composição aos 15 anos em sua cidade natal, no interior do Ceará. Após terminar seus estudos, aos 18 anos, se mudou para a capital do estado, Fortaleza, para tentar alcançar o sucesso com suas letras.

Em pouco tempo na cidade, ela conseguiu chegar a artistas consagrados no forró e no piseiro -- como Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Em 2024, Mari Fernandez **ocupou a primeira posição** do ranking entre os artistas de forró mais escutados no YouTube, superando grandes nomes do gênero.

Hoje, ela tem cerca de 80 composições registradas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) -- entre elas hits como "Parada Louca" e "Página de Ex".

"Eu gosto de compor música, independentemente do gênero musical. A ideia que vem, eu vou lá e faço. Às vezes é com uma ideia de pagode, às vezes de forró... Mas ultimamente o meu foco tem sido compor para o sertanejo", contou.

Em **entrevista anterior** à **CNN**, Mari disse que está sendo bem recebida pelos artistas que já estão estabelecidos no universo caipira e, ainda, que seus amigos

estão facilitando a transição entre os gêneros musicais.

Os flertes da cantora com o sertanejo já vinham de parcerias com importantes nomes do sertanejo como **Murilo Huff**, Guilherme & Santiago, César Menotti & Fabiano, Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme e Lauana Prado.

Ouça "Maluca", de Mari Fernandez e Lauana Prado

Mari Fernandez recebe famosos e a noiva no lançamento do seu novo álbum, em São Paulo

Cantora recebeu ex-BBBs em lançamento de novo projeto; veja fotos!

Por gshow — Rio de Janeiro

31/07/2025 20h46 · Atualizado há um mês

Erro ao reproduzir o vídeo

Para assistir, tente carregar novamente

Tentar novamente Ajuda

Júlia Ribeiro prestigia lançamento de Mari Fernandez

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite desta quinta-feira (31), ex-BBBs e mais famosos prestigiaram mais um lançamento de **Mari Fernandez**. A artista está promovendo uma coletiva de imprensa seguida de um *pocket show* especial para apresentar seu novo álbum, "Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol. 1" - em um bar localizado na região de Indianópolis, em São Paulo.

MARI-BARZINHO
MARI FE

Eslovênia Marques e Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vencedora da edição de 2023 do BBB, **Amanda Meirelles** apostou em um look com tons de vermelho para a ocasião. Já **Eslovênia Marques** e **Larissa Tomásia**, do BBB 22, escolheram o preto e o marrom, respectivamente, como os tons principais de seus visuais.

NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Amanda Meirelles — Foto: Brazil News

BH
NO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Eslovênia Marques — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARI FERNAN
YBBE

Larissa Tomásia — Foto: Edu Araujo/AgNews

Já o criador de conteúdo digital **Gui Araujo** elegeu uma elegante blusa de gola alta com uma jaqueta para prestigiar a artista.

BH
MARI FERNANDEZ
YBBE

Gui Araujo — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Júli

globo.com g1 ge gshow globoplay receitas tv globo

CULTURA POP

Famosos

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro — Foto: Brazil News

BH
MARI NO BARZINHO
MARI FERNANDEZ
YBBE

Júlia Ribeiro — Foto: Edu Araujo/AgNews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mari Fernandez durante evento em São Paulo — Foto: Edu Araujo/AgNews

Veja mais famosos! 📷

Tati Minerato — Foto: Edu Araujo / Agnews

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gizelly Bicalho — Foto: Edu Araujo/Agnews

Nos últimos dias, Mari precisou **cancelar apresentações no Maranhão por conta de uma virose**. Os compromissos aconteceriam nas cidades de Santa Inês e Barreirinhas. No domingo, Júlia Ribeiro postou uma foto da sertaneja em uma cama de hospital, sendo medicada.

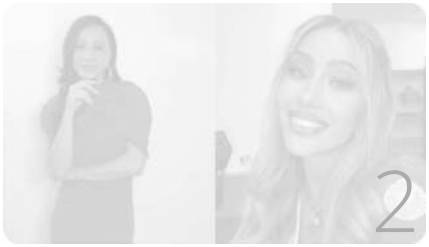
+ gshow

Assessoria de Mari Fernandez nega internação da cantora: 'De repouso em casa'

Saiba mais →

Mais lidas do gshow

Vale Tudo: Odete Roitman dá um tiro em Ana Clara; reveja o momento



Sabrina Sato comenta transformações no 'Sua Maravilhosa': 'Agora tenho que ser discreta'

Ana Castela, Zé Felipe e família personalizam looks iguais para 2º dia de pesca: 'Trem mais feio do mundo'

Zé Fe
Ana (

Partiu XV: festa dos sonhos

Brilho, glamour e diversão! Luluca apresenta 12 meninas que disputam a festa perfeita de 15 anos.

Disponível

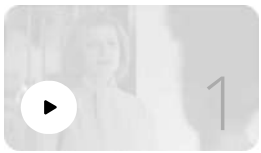
AMANDA MEIRELLES ESLOVÊNIA MARQUES LARISSA TOMÁSIA

Achamos que você pode curtir

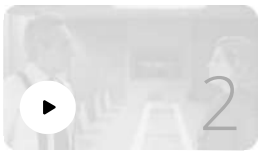
Erro ao carregar o recurso de vídeo.

Ocorreu um problema ao tentar carregar o vídeo. Atualize a sua página para tentar novamente.

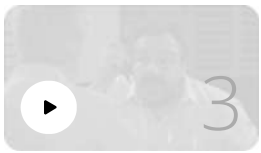
Tá todo mundo vendo. Dá o play!



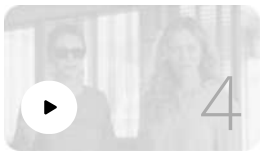
Odete atira em Ana Clara após ser ameaçada pela jovem



Marco Aurélio desconfia de Odete após morte repentina de Mário Sérgio



Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio



Heleninha e Celina encontram Ana Clara com Maria de Fátima

Odete decide acabar de v com seu problema com A Clara

Mais do **gshow**

REALITIES

Queen, Eli Soares e Felipe Araújo estarão na setlist do 7º Festival; confira lista completa!

Clássicos nacionais e internacionais embalam as performances terça-feira (29) no Estrela da Casa

REALITIES

Quem canta Imune no 7º Festival do Estrela da Casa?

Sudário e Juceir Jr se apresentam sem risco de Eliminação nesta terça-feira (30)

NOVELAS

Dona de Mim: Samuel assume a presidência da Boaz e toma decisão importante

Herdeiro é eleito em votação convocada por Rosa contra a vontade de Jaques

HORÓSCOPO ETC

Numerologia do amor: como saber se vocês combinam?

Numerologia ajuda a entender como é a dinâmica do casal

NOVELAS

Quem são os autores de Três Graças?

Folhetim criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva com direção artística de Luiz Henrique Rios tem no elenco Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Murilo Benício

NOVELAS

Vale Tudo: Heleninha manda mensagem alarmante após ir atrás de Ana Clara

Na novela das 9, Odete atirou contra a jovem para impedir que ela mantivesse contato com sua filha

NOVELAS

Êta Mundo Melhor!: Sandra decide voltar para o Brasil após roubar barão

Na novela das 6, o ricaço aciona os guardas do castelo após roubo de joia valiosa e fuga da mulher

REALITIES

Resumo Estrela da Casa: 'arranca-rabo' entre amigos e Carnaval fora de época com Daniela Mercury

Na reta final, última Prova do Jingle tem prêmio de R$ 10 mil; veja quem ganhou!

VEJA MAIS

princípios editoriais

política de privacidade

minha conta

anuncie conosco

© Copyright 2000-2025
Globo Comunicação e Participações S.A.